

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕОТЕК, АО

За период: с 01.01.2022 по 31.12.2022

1. Нематериальные активы 1110

Лист 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	5 111	(3 775)	1 052	(1 629)	428	(929)	-	4 535	(4 277)
	5110	за 2021 г.	5 111	(3 764)	-	-	-	(11)	-	5 111	(3 775)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)											
	5101	за 2022 г.	1 484	(432)	-	-	-	(929)	-	1 484	(1 362)
	5111	за 2021 г.	1 484	(421)	-	-	-	(11)	-	1 484	(432)
Прочие	5102	за 2022 г.	3 627	(3 343)	1 052	(1 629)	428	-	-	3 049	(2 915)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Нематериальные активы - всего	5130	4277	3775	3343
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)	5131	1 362	432	-
Прочие	5132	2 915	3 343	3 343

* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства и Активы в форме права пользования 1150, 1130

Лист 2

2.1. Наличие и движение основных средств и активов в форме права пользования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступило	Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Сумма изменений суммы накопленной амортизации в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	5200	за 2022 г.	35 359	(35 348)	3 967	-	(17 143)	16 657		(2 441)	18 216
в том числе:	5210	за 2021 г.	35 359	(35 347)	-	-	-	3 972	(7)	35 359	(35 349)
<i>Земельные участки</i>	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Здания</i>	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сооружения</i>	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5204	за 2022 г.	14 583	(14 583)	1 165	-	(11 764)	11 623	(1 008)	2 819	(2 803)
	5214	за 2021 г.	14 583	(14 583)	-	-	-	-	-	14 583	(14 583)
<i>Офисное оборудование</i>	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5206	за 2022 г.	1 205	(1 205)	322	-	(399)	310	(72)	806	(645)
	5216	за 2021 г.	1 205	(1 205)	-	-	-	-	-	1 205	(1 205)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5207	за 2022 г.	4 659	(4 648)	665	-	(742)	787	(433)	3 917	(3 629)
	5217	за 2021 г.	4 659	(4 647)	-	-	-	-	(1)	4 659	(4 649)
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5208	за 2022 г.	1 442	(1 442)	158	-	(473)	470	(153)	969	(966)
	5218	за 2021 г.	1 442	(1 442)	-	-	-	-	-	1 442	(1 442)
<i>Другие виды основных средств</i>	5209	за 2022 г.	13 470	(13 470)	1 657	-	(3 765)	3 465	(775)	9 705	(9 123)
	5219	за 2021 г.	13 470	(13 470)	-	-	-	-	-	13 470	(13 470)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец года	
			Стоимость	Резерв под снижение стоимости		затраты за период	принято к учету в составе основных средств	Резерв под снижение стоимости	Стоимость	Резерв под снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	180	-					180	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	180	-					180	-
<i>Приобретение земельных участков</i>	5241	за 2022 г.	-	-					-	-
	5251	за 2021 г.	-	-					-	-
<i>Приобретение объектов природопользования</i>	5242	за 2022 г.	-	-					-	-
	5252	за 2021 г.	-	-					-	-
<i>Строительство, модернизация, реконструкция ОС</i>	5243	за 2022 г.	-	-					-	-
	5253	за 2021 г.	-	-					-	-
<i>Приобретение объектов основных средств</i>	5244	за 2022 г.	180	-					180	-
	5254	за 2021 г.	180	-					180	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>Земельные участки</i>	5261	-	-
<i>Здания</i>	5262	-	-
<i>Сооружения</i>	5263	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5264	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5265	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5266	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5267	-	-
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5268	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>Земельные участки</i>	5271	-	-
<i>Здания</i>	5272	-	-
<i>Сооружения</i>	5273	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5274	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5275	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5276	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5277	-	-
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5278	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5279	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2022 г.	за 31 декабря 2021 г.	за 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 495	20 495	20 495
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	-	85	-

* Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации проставляется вручную, автоматически суммируется.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		убыток от обесценения и прочее	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 087 430	(995 151)	973 187	(1 014 537)	408 383	-	1 046 080	(995 151)
	5311	за 2021 г.	1 059 503	(995 151)	27 928	-	-	-	1 087 430	(995 151)
в том числе:										
<i>Паи, доли и акции</i>	53011	за 2022 г.	1 023 178	(995 151)	-	-	-	-	1 023 178	(995 151)
	53111	за 2021 г.	995 251	(995 151)	27 928	-	-	-	1 023 178	(995 151)
<i>Долговые ценные бумаги</i>	53012	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вклады по договору простого товарищества</i>	53013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретенные права</i>	53014	за 2022 г.	-	-	973 187	(973 187)	-	-	-	-
	53114	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставленные займы (Долгосрочные)</i>	53015	за 2022 г.	64 252	-	-	(41 350)	-	-	22 902	-
	53115	за 2021 г.	64 252	-	-	-	-	-	64 252	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	408 384	(408 383)	-	(408 384)	408 383	-	-	-
	5315	за 2021 г.	424 530	(408 383)	-	(16 146)	-	-	408 384	(408 383)
в том числе:										
<i>Предоставленные займы (Краткосрочные)</i>	53051	за 2022 г.	408 384	(408 383)	-	(408 384)	408 383	-	-	-
	53151	за 2021 г.	424 530	(408 383)	-	(16 146)	-	-	408 384	(408 383)
<i>Депозитные вклады в кредитных организациях</i>	53052	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022 г.	1 495 814	(1 403 533)	973 187	(1 422 921)	408 383	-	1 046 080	(995 151)
	5310	за 2021 г.	1 484 032	(1 403 533)	27 928	(16 146)	-	-	1 495 814	(1 403 533)

* Накопленная корректировка всего = Сальдо по кредиту 59 счета, вручную разносится аналитика, которая в сумме должна быть равна.

4. Запасы 1210

Лист 5

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			стоимость	резерв под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	стоимость	резерв под снижение стоимости
						стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	255	-	-	-	-	255	-
	5420	за 2021 г.	255	-	-	-	-	255	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	255	-	-	-	-	255	-
	5421	за 2021 г.	255	-	-	-	-	255	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Лист 6

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			задолженность	начисленный резерв	поступило			выбыло				задолженность	начисленный резерв
					возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к получению	начисленный резерв	погашение задолженности	списана безнадежная задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)	списана безнадежная задолженность за счет резерва (Дт 63 - КтПЗ)	восстановлен резерв (Дт 63 - Кт 91.01)		
Дебиторская задолженность - всего**	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	1 228 553 1 260 696	(131 468) (133 277)	542 243 17 821	- -	- (9)	(300 998) (36 916)	(143 405) (13 048)	131 451 1 799	17 20	1 326 393 1 228 553	- (131 468)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	710 710 702 985	- -	11 435 13 615	- -	- -	(165 029) (5 891)	- -	- -	- -	557 115 710 710	- -
Расчеты по авансам выданным	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	13 795	- (792)	135 83	- -	- -	(148) (864)	- -	(17) 792	17 -	- 13	- -
Расчеты по налогам и сборам	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	11 893 20 998	- -	155 494	- -	- -	(146) (9 599)	(11 877) -	- -	- -	25 11 893	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514 5534	за 2022 г. за 2021 г.	505 937 535 917	(131 468) (132 485)	530 518 3 629	- -	(9) -	(135 674) (23 199)	(131 528) (10 410)	131 468 1 007	- 20	769 253 505 937	- (131 468)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года задолженность
			задолженность	возникновение задолженности	поступило		выбыло		
					штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к	погашение задолженности	списана на финансовый результат		
Кредиторская задолженность - всего*** ****	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	110 065 118 933	696 160 1 751	- 6	(308 221) (10 588)	(7) (37)	497 997 110 065	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками***	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	231 178	771 331	- -	(360) (242)	- (37)	641 231	
Расчеты по авансам полученным	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	379 379	- -	- -	(58) -	- -	321 379	
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	11 120	40 78	- 2	(40) (189)	- -	11 11	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	6 9 682	18 (1)	- 2	1 (9 677)	(7) -	18 6	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	7 -	246 486	- -	(243) (479)	- -	9 7	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ****	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	109 432 108 573	695 085 857	- 2	(307 521) -	- -	496 996 109 432	

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.

** Счет 76.01.10 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1234

*** Счета 76.12.11, 76.12.14, 76.12.16 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1451 Долгосрочные обязательства по аренде. Их разница должна неттиться в выверке со строкой

**** Счет 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1452 Долгосрочные расчеты по страхованию. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1527

6. Оценочные обязательства

Лист 7

6.1. Оценочные обязательства 1540

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2022 г.	30	25	(18)	-	37
	57001	за 2021 г.	104	57	(132)	-	30
в том числе:							
<i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	5701	за 2022 г.	30	25	(18)	-	37
	570011	за 2021 г.	104	57	(132)	-	30
<i>Прочие оценочные обязательства</i>	5702	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	570012	за 2021 г.	-	-	-	-	-

6.2. 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:				
<i>Имущество, находящееся в залоге</i>	5801	-	-	-
<i>Прочее (гарантии, поручительство)</i>	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	15 632 312	-
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог</i>	5811	-	185	-
<i>Прочее (гарантии, поручительство)</i>	5812	-	15 632 127	-

* Списаны как избыточная сумма проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Признано.

* Обеспечение обязательств = Сальдо по счетам 008 и 009, аналитика проставляется вручную, сумма должна быть равна.

7. Заемные средства 1410, 1510

Лист 8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			основной долг	начисленные проценты	поступило		перевод задолженности	выбыло		основной долг	начисленные проценты
					основной долг	начисленные проценты		погашение долга	погашение процентов		
Долгосрочные кредиты и займы - всего:	5551	за 2022 г.	805 574	685 474	-	72 305	1 236 944	(63 715)	(124 904)	1 398 160	1 213 517
	5571	за 2021 г.	805 574	632 217	-	54 597	-	-	(1 340)	805 574	685 474
В том числе:											
Долгосрочные Кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Займы	5553	за 2022 г.	805 574	685 474	-	72 305	1 236 944	(63 715)	(124 904)	1 398 160	1 213 517
	5573	за 2021 г.	805 574	632 217	-	54 597	-	-	(1 340)	805 574	685 474
Краткосрочные кредиты и займы - всего:	5560	за 2022 г.	656 750	570 268	-	16 236	(1 236 944)	(448)	(5 862)	-	-
	5580	за 2021 г.	656 750	492 634	-	78 470	-	-	-	656 750	570 268
В том числе:											
Краткосрочные Кредиты	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные Займы	5568	за 2022 г.	448	732	-	33	-	(448)	(765)	-	-
	5588	за 2021 г.	448	1 543	-	25	-	-	-	448	732
Текущая часть Долгосрочных Кредитов	5569	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая часть Долгосрочных Займов	55610	за 2022 г.	656 302	569 536	-	16 203	(1 236 944)	-	(5 097)	-	-
	55810	за 2021 г.	656 302	491 091	-	78 445	-	-	-	656 302	569 536
Итого	5550	за 2022 г.	1 462 324	1 255 742	-	88 541	-	(64 163)	(130 767)	1 398 160	1 213 517
	5570	за 2021 г.	1 462 324	1 124 851	-	133 067	-	-	(1 340)	1 462 324	1 255 742

* В части Долгосрочных кредитов и займов в составе раскрытия информации о процентах отражены как текущие начисленные проценты, так и долгосрочные начисленные проценты (если таковые имеются).

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

за 2022 г.

АО «ГЕОТЕК Холдинг»

(часть №2)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК» (АО «ГЕОТЕК Холдинг») за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общая информация

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК» (далее - «Общество»), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 11.11.2003 года МИФНС России № 46 по г. Москве, Обществу присвоен ОГРН 1037739957727, ИНН 7710514395.

Адрес места нахождения Общества: 119435, город Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 16, подъезд 5, этаж 5, ком. 23.

Решением единственного акционера АО «ГЕОТЕК Холдинг» от 29.06.2022 (Решение б/н от 29.06.2022) утвержден Устав Общества в действующей редакции. Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.08.2022 за ГРН 2227707176838.

Основной вид хозяйственной деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами, ОКВЭД 10.10.1.

Единоличный исполнительный орган:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор - Коломейцев Александр Аркадьевич в соответствии с решением единственного акционера АО «ГЕОТЕК Холдинг» от 10 ноября 2020 года (Решение № 02-20 от 10.11.2020).

Формирование Совета директоров Уставом Общества не предусмотрено.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составил: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек каждая.

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 составила 2 человека.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

В 2022, 2021, 2020 годах Общество не оказывало услуг по управлению финансово-промышленными группами по причине отсутствия контрактов.

Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Имеют место следующие факторы, свидетельствующие о наличии существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно: сокращения объемов работ, сокращение штата сотрудников, отрицательное значение чистых активов на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020.

Вместе с тем, руководство Общества не планирует прекращение деятельности в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием гарантии финансовой поддержки Общества со стороны единственного акционера Акционерного общества «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк-Нефрит», как минимум, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Как следствие, руководство Общества считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе Единой Учетной политики Общества на 2022 год (далее по тексту «Учетная политика»).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федеральных стандартов бухгалтерского учета, правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченным органом до вступления в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, в т.ч. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также Учетной политикой Общества.

Критерий существенности раскрытия информации в отчетности: 10% от валюты баланса, если иное не установлено законодательством.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022. Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», отражены в альтернативном упрощенном порядке.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяются изменения требований к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах, не пересчитывались сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

Организация произвела единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода. Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 списаны на нераспределенную прибыль.

При пересчете амортизации на 01.01.2022 уменьшение накопленной амортизации отражено в сумме 3 972 тыс. руб., увеличение амортизации отражено в сумме 5 тыс. руб. с отнесением корректировки на нераспределенную прибыль.

Увеличение ОНА составило 1 тыс. руб., увеличение ОНО составило 794 тыс. руб.

Инвестиционной недвижимости нет.

II. Основные положения Учетной политики (существенные аспекты) и представление информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. СОБСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

1.1. Аспекты учетной политики.

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

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Объект, одновременно соответствующий, условиям, указанным в п.4 ФСБУ 6/2020, подлежит учету в качестве ОС с учетом исключений, установленных п.2.1.6 настоящей Учетной политики.

Общество осуществляет классификацию ОС по видам и группам/подгруппам ОС, утвержденным в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. С учетом особенностей использования объектов ОС для каждой группы/подгруппы ОС Общество допускает установление индивидуальных правил учета ОС, относящихся к определенной группе/подгруппе.

Общество допускает объединение единовременно приходяемых идентичных ОС, используемых в равных условиях, с равными целями в течение равного срока, в групповую единицу учета. Правила учета для групповой единицы устанавливаются так, как если бы это был один объект ОС.

Дополнительно самостоятельной единицей учета признаются затраты на восстановление ОС (ремонт, техническое обслуживание и т.п.) с частотой проведения более 12 месяцев превышающие 30% от первоначальной стоимости восстанавливаемого объекта основных средств.

Все ОС подлежат принятию к учету в качестве ОС вне зависимости от их стоимости.

Исключение: ОС, входящие в состав группы/подгруппы, для которой установлен лимит стоимости ОС, указанный в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов организуется Обществом на забалансовых счетах учета.

Спецодежда и/или спецоснастка, соответствующая критериям признания ее объектом ОС, учитывается в соответствии с правилами, установленными для учета ОС. Спецодежда и спецоснастка, не соответствующая критериям признания ее объектом ОС, учитывается в

соответствии с правилами, установленными для учета запасов.

При принятии к учету ОС, объект оценивается по первоначальной стоимости, являющейся совокупностью всех капитальных вложений, осуществленных в отношении этого ОС до такого принятия.

После принятия к учету ОС продолжает оцениваться по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений при условии, если они не подлежат учету в качестве самостоятельного инвентарного объекта согласно п.2.1.5. настоящей Учетной политики.

Обесценение основных средств и капитальных вложений производится в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». Порядок проведения теста на обесценение и отражение обесценения в учете утверждается отдельным приказом руководителя Общества.

Ликвидационная стоимость определяется при принятии ОС к учету и при невозможности ее определения, несущественности ее размера или отсутствии ожидаемых поступлений от выбытия основного средства, признается равной нулю.

При возможности определения ликвидационной стоимости ОС ее несущественным размером считается сумма, не превышающая 30% от первоначальной стоимости этого объекта ОС.

В соответствии со спецификой деятельности все профильные ОС Общество планирует эксплуатировать до полного физического и (или) морального износа, в связи с чем, оценка поступлений от выбытия этих ОС затруднительна и с большой долей вероятности стоимость таких поступлений будет несущественна. Ликвидационная стоимость по таким ОС признается равной нулю.

Ликвидационная стоимость непрофильных ОС признается Обществом равной нулю на основании затруднений и (или) невозможности ее определения.

Срок полезного использования объектов ОС устанавливается исходя из планируемого срока получения экономических выгод от их эксплуатации с учетом критериев, установленных п. 9 ФСБУ 6/2020.

Ко всем без исключения объектам ОС применяется линейный способ начисления амортизации.

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

Начисление амортизации не приостанавливается (в т.ч. случаях простоя, консервации и т.п.), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта ОС становится равной или превышает его балансовую стоимость и возобновляется, если ликвидационная стоимость ОС становится меньше его балансовой стоимости.

Пересмотр сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации (вместе – элементы амортизации) производится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Порядок пересмотра элементов амортизации утверждается отдельным приказом руководителя Общества.

Восстановление объекта основных средств осуществляется посредством технического обслуживания, ремонта, модернизации, реконструкции и технического перевооружения.

Затраты по восстановлению основных средств отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с квалификацией работ:

- плановый текущий и неплановый (аварийный) ремонт, техническое обслуживание, не ведущие к продлению срока полезного использования и/или повышению производительности основных средств, - затраты относятся к расходам периода, в котором они понесены;
- регулярные ремонты с существенным уровнем затрат, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, - учитываются в качестве отдельного инвентарного объекта;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, ремонт, улучшающий функциональные и (или) технические и (или) эксплуатационные характеристики объекта, позволяющие увеличить СПИ - затраты капитализируются для дальнейшего увеличения первоначальной стоимости основных средств.

Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета.

Объект вне зависимости от стоимости принимается к учету в составе ОС на счете ЕПС 01.01 «Основные средства в организации», если он соответствует номенклатуре, перечисленной в группах 1.1. - 1.7, 1.9 и 1.15 Справочника ОС (Приложение № 2 к Учетной политике).

Объект стоимостью свыше 20 000 рублей принимается к учету в составе ОС на счете ЕПС 01.01 «Основные средства в организации», если он соответствует номенклатуре, перечисленной в группах 1.8, 1.10 -1.11 Справочника ОС.

Объект стоимостью не более 20 000 рублей принимается к учету в составе МПЗ на счете ЕПС 10.13 «Основные средства в составе МПЗ», если он соответствует номенклатуре, перечисленной в группах 1.8, 1.10 -1.11 Справочника ОС.

Объект стоимостью свыше 50 000 рублей принимается к учету в составе ОС на счете ЕПС 01.01 «Основные средства в организации», если он соответствует номенклатуре, перечисленной в группах 1.12 -1.14 Справочника ОС.

Аналитический учет ОС ведется в разрезе Групп ОС:

- Здания;
- Сооружения;
- Машины и оборудование (кроме офисного);
- Офисное оборудование;
- Транспортные средства;
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Земельные участки;
- Объекты природопользования;
- Капитальные вложения в арендованное имущество;
- Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости;
- Вычислительная техника и оргтехника;
- Другие виды основных средств;
- Мобильные жилые и не жилые комплексы.

Объекты ОС, полученные/предоставленные по договору аренды, отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Объект ОС, полученный по договору аренды, учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре или Акте приема-

передачи арендуемого имущества. Амортизация по объектам ОС, полученным по договору аренды, не начисляется.

По Арендованным объектам ОС, переданным в субаренду организован аналитический учет по забалансовому счету ЕПС 018 «Арендованные ОС, сданные в субаренду».

Объект ОС, переданный по договору аренды, продолжает учитываться на балансовом счете 01 «Основные средства», начисление амортизации продолжается в обычном порядке.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)

Группа основных средств	Срок полезного использования
Здания	от 2 лет и свыше 30 лет
Сооружения	от 1 года и свыше 30 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 1 года и до 30 лет
Офисное оборудование	от 2 лет и свыше 10 лет
Транспортные средства	от 2 лет и свыше 20 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	от 1 года и свыше 30 лет
Земельные участки	от 7 лет и свыше 30 лет
Вычислительная техника и оргтехника	от 2 лет и свыше 10 лет
Другие виды основных средств	от 1 года и до 30 лет
Мобильные жилые и не жилые комплексы	от 1 года и до 20 лет

1.2. Отражение в отчетности.

По следующим основным средствам, отраженным в Бухгалтерском балансе по строке «Основные средства», не начисляется амортизация:

- земельные участки;
- объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.п.);
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 01 января 2006 года.

В пункте 2.4. раздела 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Холдинговая Компания «Геотек» за 2022 показатели строки «Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе» отражены по первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства».

1.2. Отражение в отчетности.

Ниже приведены сведения о степени изношенности основных средств по основным группам по состоянию на 31.12.2022 г.:

<i>Группа основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>	<i>Амортизация, тыс. руб.</i>	<i>Коэффициент износа основных средств</i>
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-

Машины и оборудование (кроме	2 819	2 803	0,99
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	806	645	0,80
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 917	3 629	0,93
Земельные участки	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	969	966	1
Другие виды основных средств	9 705	9 123	0,94
Мобильные жилые и нежилые	-	-	-
Итого:	18 216	17 165	0,94

Ниже приведены сведения о степени изношенности основных средств по основным группам по состоянию на 31.12.2021 г.:

<i>Группа основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>	<i>Амортизация, тыс. руб.</i>	<i>Коэффициент износа основных средств</i>
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	14 583	14 583	1
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	1 205	1 205	1
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 659	4 649	1
Земельные участки	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	1 442	1 442	1
Другие виды основных средств	13 470	13 470	1
Мобильные жилые и нежилые	-	-	-
Итого:	35 359	35 349	-

Ниже приведены сведения о степени изношенности основных средств по основным группам по состоянию на 31.12.2020 г.:

<i>Группа основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>	<i>Амортизация, тыс. руб.</i>	<i>Коэффициент износа основных средств</i>
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	14 583	14 583	1
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	1 205	1 205	1

Производственный и хозяйственный инвентарь	4 659	4 647	1
Земельные участки	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	1 442	1 442	1
Другие виды основных средств	13 470	13 470	1
Мобильные жилые и нежилые	-	-	-
Итого:	35 359	35 347	-

2. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ.

Активы, признаваемые в качестве активов в форме права пользования, по состоянию на 31.12.2022 г. в Обществе отсутствуют.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

3.1 Аспект учетной политики.

Нематериальный актив (далее по тексту НМА) - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, предполагается к использованию в течение более чем одного отчетного периода.

Актив идентифицируем, если он соответствует любому из приведенных критериев:

- отделимость актива, то есть потенциальная возможность отсоединить или отделить актив от предприятия и осуществить с ним какие-то последующие действия (продать, обменять, предоставить в аренду);
- актив является результатом договорных или иных юридических прав независимо от того, можно ли эти права передавать или отделять от предприятия или от других прав и обязательств (неисключительные права).

Критериями признания НМА в учете служат вероятность получения выгод от использования и надежная оценка актива.

Для признания статьи в качестве НМА необходимо продемонстрировать, что эта статья отвечает:

- а) определению нематериального актива,
- б) критериям признания.

Это требование применяется в отношении первоначальных затрат на приобретение нематериального актива или его создание собственными силами и последующих затрат на его совершенствование, частичную замену или обслуживание.

Фактической первоначальной стоимостью НМА признается сумма расходов непосредственно связанных с приобретением, созданием НМА и обеспечением условий для использования в запланированных целях, включая импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в первоначальную стоимость НМА: общехозяйственные расходы, НДС, иные возмещаемые налоги, расходы на государственную регистрацию, расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествующих отчетных периодах, которые были признаны Прочими доходами и расходами (п.10 ПБУ

14/2007).

Не признаются в качестве НМА: торговые марки, титульные данные, издательские права, списки клиентов и аналогичные по существу статьи, созданные самой компанией.

Затраты, понесенные при использовании или передислокации НМА, не включаются в состав балансовой стоимости этого актива.

Обобщение информации о затратах на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве НМА, формируется по счету ЕПС 08 «Вложения во внеоборотные активы» на соответствующем субсчете.

В момент доступности актива для использования суммирование затрат в составе балансовой стоимости НМА прекращается, и НМА принимается к учету на счет ЕПС 04 «Нематериальные активы», с присвоением инвентарного номера.

Общество ведет аналитический учет НМА в разрезе видов НМА :

<i>Виды НМА</i>	<i>Ориентировочный СПИ</i>
Исключительное право (на ПО)	5-15 лет
Неисключительное право (на ПО)	5-15 лет
Лицензии, Разрешения	1-10 лет
Патенты	1-20 лет
Товарные знаки, торговые марки	3-10 лет
Затраты на опытно- конструкторские работы (ОПР)	1-10 лет
Прочие НМА	1-5 лет
Деловая репутация	

На каждую отчетную дату тестируются на обесценение НМА на стадии разработки, НМА с неопределенным сроком полезного использования и НМА по которым выявлено изменение срока полезного использования. Тестирование на обесценение происходит при появлении внешних или внутренних признаков обесценения. Если обесценение имеет место, стоимость данного актива списывается до ее возмещаемого значения.

Срок полезного использования НМА (СПИ) – это:

- a) период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет доступен для использования организацией; или
- b) количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые организация ожидает получить от использования актива.

Срок полезного использования НМА определяется Комиссией при принятии актива к учету.

Порядок учета НМА зависит от срока его полезного использования:

- НМА с конечным сроком полезного использования амортизируется,
- НМА с неопределенным сроком полезного использования не подлежит амортизации.

Следует рассматривать НМА как имеющий неопределенный срок полезного использования, если анализ всех уместных факторов указывает на отсутствие предсказуемых ограничений периода, на протяжении которого, как ожидается, этот актив будет создавать для организации чистые денежные притоки.

Срок полезного использования НМА анализируется на предмет возможного пересмотра не реже, чем в конце каждого финансового года. В случае изменения ожидаемого срока полезного использования, то измененные метод и срок полезного использования отражаются в учете как изменения в бухгалтерских оценках и применяются на перспективной основе.

НМА с определенным сроком полезного использования амортизируются линейным методом равномерного распределения стоимости на протяжении всего срока полезного использования на систематической основе. Начисление амортизации отражается по счету ЕПС 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизация начинается с момента, когда НМА становится доступным для использования, и прекращается на дату прекращения его признания в качестве НМА. Амортизируемая величина НМА с конечным сроком полезного использования определяется после вычета его ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость, отличная от нуля, подразумевает, что организация ожидает реализовать данный нематериальный актив до окончания его срока экономического использования (п.101 МСФО 38). В обычной деятельности Общество не реализует НМА, и ликвидационная стоимость признается нулевой.

Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты при расчете амортизации по объектам НМА.

Признание НМА прекращается при выбытии или в момент, когда получение экономических выгод от него в будущем не ожидается. Одновременно со списанием стоимости НМА подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений.

3.2. Отражение в отчетности.

НМА отражается в отчетности по строке «Нематериальные активы» по его первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации за все время эксплуатации и накопленных убытков от обесценения.

Структура нематериальных активов по видам НМА, отраженных по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса:

<i>Вид НМА</i>	<i>на 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Товарные знаки, торговые марки	295	284	122
Прочие НМА	1 052	1 052	136
Итого	1 347	1 336	258

Нематериальные активы в 2022, 2021 и в 2020 гг. не обесценивались.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

4.1 Аспект учетной политики.

К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные/складочные капиталы других организаций, в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ; предоставленные другим Обществам займы, депозитные вклады в кредитных организациях сроком более трех месяцев, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады по договору простого товарищества.

Критериями для признания финансового вложения служат наличие документов, переход рисков и способность приносить экономические выгоды.

Если по векселям не предусмотрено получение дохода – они являются исключительно средством платежа, то учет по ним организуется в составе дебиторской/кредиторской задолженности.

Сумма предоставленных Обществом беспроцентных займов учитывается в составе дебиторской задолженности.

Единицей финансовых вложений являются: серия и номер, государственный регистрационный номер выпуска или договор, - в зависимости от характера финансовых вложений. При приобретении однородных ценных бумаг единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является пакет ценных бумаг.

При классификации финансовых вложений на отчетную дату в качестве долгосрочных или краткосрочных, Общество анализирует условия и срок их обращения/погашения. При первоначальном признании финансовые вложения считаются долгосрочными, если срок их погашения/обращения превышает 12 месяцев, иначе финансовое вложение должно быть признано краткосрочным. Тестирование на предмет классификации финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные происходит на каждую дату составления отчетности.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат.

Фактической первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма расходов непосредственно связанных с приобретением, в том числе по договору на приобретение, вознаграждений третьим лицам, сборы регулирующих органов и фондовых бирж.

В первоначальную стоимость финансовых вложений не включаются общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Под финансовыми вложениями, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, понимаются финансовые вложения, котирующиеся на бирже или на специальных аукционах, рыночная цена на которые рассчитывается организатором торговли, и котировка которых регулярно публикуется.

Такие финансовые вложения отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на последнюю отчетную дату ежеквартально.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе Прочих доходов и расходов.

По долговым ценным бумагам, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, разница между номинальной и первоначальной стоимостью включается в состав Прочих доходов или расходов равномерно ежемесячно в течение срока их обращения по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за исключением:

- финансовых вложений, эмитенты которых имеют значительные финансовые трудности (нет уверенности в получении дохода и/или возврате суммы вложения);

- финансовых вложений, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.

По таким финансовым вложениям начисляется резерв под обесценение.

Резервы под снижение стоимости – обесценение финансовых вложений формируются ежеквартально на основании данных Комиссии о результатах проведенной инвентаризации финансовых вложений.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Доходы и расходы от участия в уставных капиталах других организаций признаются Прочими доходами и расходами.

Доходы в виде дивидендов от участия в уставном капитале других организаций признаются на дату соответствующего решения собрания акционеров в составе Прочих доходов.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения критерий признания.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии однородных ценных бумаг единицей бухгалтерского учета финансовых вложений, которых является пакет, их стоимость определяется способом оценки по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений, способом скользящей оценки ФИФО.

Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются Прочими доходами и расходами.

4.2. Отражение в отчетности.

Долгосрочные финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях в дочерние и зависимые организации Общества приведена в Разделе 20 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса в том числе отражены: предоставленные процентные займы на сумму 64 252 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г., 64 252 тыс. руб. по состоянию 31.12.2021 г. и 22 902 по состоянию на 31.12.2022 г.

Доли на сумму 100 тыс. руб. (ООО «Русморгео»). по состоянию на 31.12.2020 г., на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022г.

Финансовые вложения в акции на сумму 995 151 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г., 1 023 078 тыс.руб. на 31.12.2021 г. и 1 023 078 тыс.руб. на 31.12.2022 г.

№ п/п	Предмет рефинансирования	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2022	Экономический смысл вложений
1	Доля (100%) в уставном капитале ООО «Русморгео»	100	100	100	Инвестиционная деятельность

№ п/п	Предмет рефинансирования	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2022	Экономический смысл вложений
2	Акции привилегированные ПАО «Сибнефтегеофизика»	247 875	247 875	247 875	Инвестиционная деятельность
3	Акции обыкновенные ПАО «Сибнефтегеофизика»	747 276	747 276	747 276	Инвестиционная деятельность
4	АО «Нарьян-Марсейсморазведка»	-	1 223	1 223	Инвестиционная деятельность
5	АО «Оренбургская геофизическая экспедиция»	-	15 587	15 587	Инвестиционная деятельность
6	АО «Хантымансийскгеофизика»	-	11 117	11 117	Инвестиционная деятельность
	Итого АО «ГЕОТЕК Холдинг»	995 251	1 023 178	1 023 178	

В Бухгалтерском балансе стоимость Финансовых вложений в акции, отраженных по строке 1170 «Финансовые вложения», показана за минусом созданного резерва под снижение стоимости финансовых вложений, величина которого на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 составила 995 150 тыс. руб. Дивиденды по указанным организациям в 2020-2022 не объявлялись.

Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса указывается стоимость краткосрочных финансовых вложений, не являющихся денежными эквивалентами.

Краткосрочные финансовые вложения представлены следующими показателями:

Займы выданные

тыс. руб.

Наименование организации заемщика/ договор	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
IG Seismic Services Plc Договор займа № 6/ГХ/IGSS/14 от 02.06.2014	154 720	154 720	-
IG Seismic Services Plc Договор займа № 7/ГХ/IGSS/15 от 29.04.2015	121 773	121 773	-
IG Seismic Services Plc Соглашение о новации обязательства по агентскому договору № ООГХ-0000567-RU в заемное от 05.04.2018	97 987	97 987	-
IG Seismic Services Plc Соглашение о новации обязательства по агентскому договору № ООГХ-0000567-RU в заемное от 05.04.2018	33 903	33 903	-
Дженерал Инвест 000 Договор займа № ГХ-ДИ-з от 28.03.2014	1	1	-
Инвестиционная компания СТЭГ 000 Договор займа ГХ/13-23-3м от 01.10.2013	16 146	-	-
ЗАО Интанефть Договор займа № ИН/29-07-10 от 29.07.2010 г.	-	-	-
Геотек-ВБК Договор займа № ГХ/09-11-3м от 01.12.2009 г.	-	-	-
Итого:	424 530	408 384	-

Процентная ставка по займам в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила от 2% до 20% годовых.

В бухгалтерском балансе стоимость краткосрочных финансовых вложений, отраженных по строке 1240 «Финансовые вложения», показана за минусом созданного резерва под снижение стоимости краткосрочных финансовых вложений, величина которого составила на 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. соответственно 408 383 тыс. руб. и 408 383 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. финансовые вложения списаны в связи с ликвидацией контрагента, резерв под обесценивание финансовых вложений восстановлен.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ.

5.1 Аспект учетной политики.

Общество ведет бухгалтерский учет запасов в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

Приобретение материалов и оборудования к установке отражается по фактическим ценам без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», учетные цены не применяются.

Учет материально-производственных запасов для управленческих нужд ведется с использованием счета 10 «Материалы».

В составе запасов также подлежат признанию объекты специальной оснастки и специальной одежды со сроком использования менее 12 месяцев, соответствующие критериям для их признания в запасах.

Порядок учета объектов специальной оснастки и специальной одежды со сроком использования более 12 месяцев установлен п.2.1.7 настоящей Учетной политики

Для обеспечения контроля над сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Транспортно-заготовительные расходы (далее ТЗР) и иные расходы, непосредственно связанные с приобретением запасов, включаются в фактическую себестоимость этих запасов.

В случае позднего подтверждения (получения документов) осуществленных ТРЗ, относящихся к принятым ранее и уже списанным в производство запасам, такие ТЗР относятся к прочим производственным расходам.

Запасы по состоянию на отчетную дату оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов, определяемая в соответствии с п. 29 ФСБУ 5/2019.

За чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции и НЗП, принимается цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности.

Оценка запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

В незавершенное производство (далее - НЗП), также отражаемое в составе запасов, включаются затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи.

К прямым затратам незавершенного производства и готовой продукции относятся затраты основного производства. К косвенным затратам относятся затраты вспомогательных производств и общепроизводственные расходы.

Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Порядок формирования НЗП, себестоимости готовой продукции (работ, услуг), классификация затрат на прямые и косвенные, их распределения утверждается отдельным приказом руководителя Общества.

Порядок формирования и учета резерва под обесценение запасов утверждается отдельным приказом руководителя.

5.2. Отражение в отчетности.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей, отраженных по статье 1211 Бухгалтерского баланса:

<i>Вид запасов</i>	<i>на 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Сырье и материалы	229	229	229
Топливо	-	-	-
Запасные части	-	-	-
Строительные материалы	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	26	26	26
Специальная одежда	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого	255	255	255

6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, РАСХОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

6.1 Аспект учетной политики.

В рамках основной деятельности Общество заключает договоры на проведение сейсморазведочных исследований, камеральных работ по обработке и интерпретации и прочих работ и услуг, обусловленных геофизической спецификой. Такие договоры представляют собой Договоры подряда, в которых Общество выступает Подрядчиком, а сторонняя компания Заказчиком.

Объект учета – отдельный проект, открываемый на каждый объект работ в соответствии с договором, заключенным с заказчиком на производство работ, или в соответствии с утвержденным планом работ. Учет затрат ведется нарастающим итогом до окончания выполнения работ по проекту.

В Обществе ведется отдельный учет затрат по направлениям деятельности. Расходы по каждому виду деятельности Общества формируются в разрезе объектов аналитического учета. Аналитический учет расходов Общества осуществляется по статьям затрат в разрезе Номенклатурных групп (проектов), Подразделений-центров ответственности (ЦО).

Выполнение работ по проекту осуществляется полевой партией. Оценка незавершенного производства определяется по фактической производственной себестоимости

Общехозяйственные/управленческие расходы являются текущими расходами отчетного периода и на остатки незавершенного производства и готовой продукции не распределяются.

Общехозяйственные/управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных работ/услуг/товаров и ежемесячно списываются в дебет счета ЕПС 90.08 «Управленческие расходы».

6.2. Отражение в отчетности

В Бухгалтерском балансе по строке 1213 по состоянию на 31.12.2022г., 31.12.2021 г. и на 31.12.2020 г. отсутствуют затраты в незавершенном производстве.

7. РАСХОДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕСКОЛЬКИМ ОТЧЁТНЫМ ПЕРИОДАМ.

7.1 Аспект учетной политики.

Затраты, произведенные 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. Учет таких расходов ведется по их видам на соответствующем счете ЕПС 97 «Расходы будущих периодов».

Исходя из этого, в случае, если какие-либо затраты соответствуют условиям признания определенного актива, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, то они отражаются в бухгалтерском балансе в составе этого актива и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости этого актива.

В ином случае, такие затраты отражаются в бухгалтерском балансе как расходы будущих периодов и подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами – равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Списание РБП проводится исходя из количества календарных дней в отчетном периоде.

Признание каждого факта РБП оформляется Комиссией, с установлением стоимости признания и срока распределения. Единицей бухгалтерского учета РБП является инвентарный объект.

При классификации на отчетную дату РБП в качестве краткосрочных или долгосрочных, Общество анализирует установленный срок распределения и присваивает инвентарному объекту РБП соответствующий Вид актива: Прочий оборотный актив или Прочий внеоборотный актив. РБП классифицируется в качестве краткосрочных, если на отчетную дату срок распределения не превышает 12 месяцев, иначе РБП классифицируется как долгосрочный. Тестирование на предмет классификации РБП на долгосрочные и краткосрочные происходит на каждую дату составления отчетности.

7.2 Отражение в отчетности.

В Бухгалтерском балансе в составе строк 1260 и 1190 по состоянию на 31.12.2022г., 31.12.2021г. и на 31.12.2020 отсутствуют расходы будущих периодов.

8. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, отраженный в Бухгалтерском балансе по строке 1220, представляет собой сумму, предъявленную Обществу при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, либо уплаченную Обществом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории, либо при ввозе товаров,

перемещаемых через таможенную границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления, и возмещение из бюджета по которой будет произведено после удержания НДС из платежа иностранному контрагенту и его уплаты в бюджет.

<i>Наименование затрат</i>	<i>на 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Налог на добавленную стоимость	2 664	63	94

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

9.1 Аспект учетной политики

Дебиторская задолженность - сумма неоплаченных долгов, причитающихся со стороны покупателей/заказчиков за реализованные им товары/выполненные работы/оказанные услуги или со стороны поставщиков/подрядчиков за средства, перечисленные им авансом.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, включаются в состав Прочих расходов на основании результатов проведенной инвентаризации и Приказа на списание.

Особенности оценки дебиторской задолженности для различных договоров:

- Если цена предусмотрена договором – величина дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором с покупателем/заказчиком или пользователем активов.
- Если цена не предусмотрена договором - для определения величины поступления и/или дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичных товаров/работ/услуг/платы за временное пользование, в соответствии с установленными принципами определения рыночной стоимости в Обществе.
- На условиях коммерческого кредита – дебиторская задолженность оценивается в полной сумме вместе с процентами.
- В случае изменения обязательства по договору – величина дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива/работ/услуг к получению. Стоимость которых устанавливается исходя из рыночной цены, определяемой в соответствии с установленными принципами определения рыночной стоимости в Обществе.
- На условиях предоставления скидок/наценок - величина дебиторской задолженности определяется с учетом всех скидок/наценок.

Списание нереальной для взыскания дебиторской задолженности в убыток не является аннулированием задолженности, задолженность отражается в течение 5 лет на забалансовом учете «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

До истечения срока исковой давности и до получения документального подтверждения о невозможности исполнения должником своих обязательств, Общество может признать задолженность сомнительной и создать по ней резерв. Резерв учитывается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности ежеквартально.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет 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 им долга полностью или частично, соответственно является оценочным значением.

Ограничений по величине или составу резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не установлено (включает инвентаризацию авансов, займов, задолженности сотрудников, санкциям и т.д.).

Суммы НДС, предъявленные покупателю/заказчику при реализации товаров/выполнении работ, оказании услуг, являются частью дебиторской задолженности. Основания для исключения сумм НДС из суммы долга для целей признания его сомнительным отсутствуют. Поэтому резерв по сомнительным долгам должен формироваться исходя из сумм дебиторской задолженности с учетом НДС.

Если на отчетную дату Общество уверено в получении оплаты дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам соответствующую сумму задолженности не создается.

Создание резерва по сомнительным долгам является обязательным, исходя из требования осмотрительности, предъявляемым к бухгалтерскому учету.

Принцип осмотрительности учетной политики подразумевает также, что Обществом не создаются скрытые резервы для намеренного занижения активов или доходов. Если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, то резерв не формируется.

Списание задолженности, по которой был создан резерв, будет производиться в первую очередь за счет созданного резерва.

По задолженности Компаний Группы ГЕОТЕК резерв по сомнительным долгам не создается.

9.2 Отражение в отчетности

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена следующая дебиторская задолженность:

<i>Наименование затрат</i>	<i>на 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность</i>			
Расчеты с покупателями и заказчиками (строка 1231)	702 985	722 542	557 115
Авансы выданные (строка 1232)	2	311	-
Расчеты по налогам (строка 1233)	1 880	1 880	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (строка 1233)	9 696	9 696	25
Расчеты с разными дебиторами (строка 1234)	403 432	399 115	769 253
<i>Итого по краткосрочной дебиторской задолженности (строка 1230)</i>	<i>873 163</i>	<i>873 163</i>	<i>1 326 393</i>
<i>Долгосрочная дебиторская задолженность</i>			
Расчёты по процентам предоставленным займам юридическим лицам (строка 1234)	376 383	373 686	-
<i>Итого по долгосрочной дебиторской задолженности (строка 1230)</i>	<i>376 383</i>	<i>373 686</i>	<i>-</i>

Ниже приводятся данные о задолженности основных дебиторов (покупателей и заказчиков):

№ п/п	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность					
		На 31.12.2020 г., тыс. руб.		На 31.12.2021 г., тыс. руб.		На 31.12.2022 г., тыс. руб.	
		общая сумма задолжен- ности, тыс. руб.	в т.ч. просро- ченная, тыс. руб.	общая сумма задолжен- ности, тыс. руб.	в т.ч. просро- ченная, тыс. руб.	общая сумма задолжен- ности, тыс. руб.	в т.ч. просро- ченная, тыс. руб.
1	БОГУЧАНСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ООО	235 419	-	235 419	-	141 108	-
2	ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА ПАО	172 990	-	168 120	-	163 931	-
3	СЕВЕРГЕОФИЗИКА, АО	243 548	-	243 548	-	220 188	-
4	ЭВЕНКИЯГЕОФИЗИКА, АО	26 501	-	26 501	-	26 501	-
5	Азимут Энерджи Сервисез	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1231 «Расчёты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам,
сумма которого составляет:

- по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 0 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 0 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 0 тыс. рублей

Сумма дебиторской задолженности по уплаченным авансам (предварительной оплате) отражена по строке 1232 «Расчеты по авансам выданным» Бухгалтерского баланса за вычетом суммы НДС и суммы резерва по сомнительным долгам, которая составляет:

- по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 0 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 0 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 792 тыс. рублей

По прочей дебиторской задолженности (кроме задолженности покупателей и заказчиков), отраженной в составе строки 1234 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса, сумма резерва по сомнительным долгам составляет:

- по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 0 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 131 468 тыс. рублей
- по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 132 485 тыс. рублей

10. АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ.

10.1 Аспект учетной политики

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подлежит пересчету в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату пересчета.

Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции и на отчетную дату.

Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на отчетную дату пересчитываются следующие активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:

- денежные знаки в кассе, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы;
- ценные бумаги (за исключением акций);
- средства в расчетах, включая заемные обязательства (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков).

Иные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в том числе внеоборотные активы, материально-производственные запасы, средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции.

Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в том числе денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах (банковских вкладах), по мере изменения курса не производится.

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов (за исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями по вкладам и разницы, возникающей в результате пересчета выраженной в иностранной валюте, используемой для ведения деятельности за пределами Российской Федерации).

Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный/складочный капитал, зачисляется в добавочный капитал.

10.2 Отражение в отчетности

Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности составил:

Руб.

<i>Наименование валюты</i>	<i>На 31.12.2020</i>	<i>На 31.12.2021</i>	<i>На 31.12.2022</i>
Доллары США	73,8757	74,2926	70,3375
Евро	90,6824	84,0695	75,6553

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

11.1 Аспект учетной политики

В составе финансовых вложений Общество выделяет денежные эквиваленты – высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам в Обществе относятся депозиты.

При распределении денежных потоков между текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью Общество исходило из следующего:

К денежным потокам от текущей деятельности Общество относит:

- поступление выручки и оплату расходов по основной деятельности;
- денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (депозиты);
- платежи поставщикам за материалы, сырьё, работы, услуги;

- оплата труда работников организации;
- оплата процентов по долговым обязательствам;
- прочие доходы и расходы, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности.

К денежным потокам от инвестиционной деятельности Общество относит:

- выручку от продажи основных средств и иных внеоборотных активов, расходы на приобретение основных средств и иных внеоборотных активов, ведение строительства;
- займы, предоставленные другим организациям и поступления от их погашения, доходы от продажи и погашения векселей третьих лиц и иных финансовых вложений и расходы на их приобретение (кроме погашения векселей покупателей и заказчиков, выданных в оплату за товары, работы, услуги, отражаемые в составе текущей деятельности);
- получение процентов и дивидендов;
- платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов.

К денежным потокам от финансовой деятельности Общество относит:

- поступления в виде займов и кредитов и их гашение.

Приобретение валюты для расчетов с контрагентами отражается в отчете о движении денежных средств в нетто-сумме, то есть отражается только разница между курсом ЦБ РФ на дату совершения обменной операции и фактическим курсом, применённым сторонами сделки.

11.2 Отражение в отчетности

Ограничения (арест, обременение и т.п.) в отношении использования денежных средств и денежных эквивалентов в Обществе отсутствуют.

Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса приведена ниже:

№ п/п	Наименование	На 31.12.2020г. тыс. руб.	На 31.12.2021г. тыс. руб.	На 31.12.2022г. тыс. руб.
1	Денежные средства в кассе	3	-	-
2	Денежные средства на расчетных счетах в банке	356	52	291
3	Денежные средства на валютных счетах	21	20	18
4	Депозитные вклады в кредитных организациях	-	-	-
ИТОГО		54	72	309

12. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022, на 31.12.2021, на 31.12.2022 составляет 50 000 тыс. рублей.

Резервного фонда и добавочного капитала Общество не имеет.

По итогам работы Общества за 2022 год получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности (до налогообложения) в размере 97 600 тыс. руб., за 2021 год получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности (до налогообложения) в размере 143 425 тыс. руб.

По результатам деятельности Общества за 2022 год получена чистая прибыль 43 224 тыс. руб., за 2021 год получен чистый убыток 92 135 тыс. руб.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 по строке 1370 отражены следующие корректировки:

НРП на 31.12.2021	(1 310 984)
корректировка начисленной амортизации	3 967
начислен ОНА	1
начислено ОНО	(795)
списаны основные средства	0
списан добавочный капитал в части переоценки	0
Итого влияние на НРП	3 173
Финансовый результат за 2022 год	43 224
НРП на 31.12.2022	(1 264 587)

Информация о движении нераспределенной прибыли раскрыта в Отчете об изменениях капитала.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

13.1 Аспект учетной политики

Кредиторская задолженность - неосуществленные платежи по возникшим обязательствам: поставщикам - за приобретенные товары/работы/услуги; налоговым органам - по суммам начисленных налогов; своим работникам - по суммам начисленной заработной платы.

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, включается в состав Прочих доходов по итогам ежеквартальной инвентаризации, на основании распорядительного документа, в котором указываются причины и основания для такого списания.

Общество ведет бухгалтерский учет Договоров Аренды, в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее ФСБУ 25/2018), с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» (далее МСФО 16). Общество применило Упрощенный подход, предусмотренный Переходными положениями, при котором, Арендатор не пересчитывает сравнительную информацию.

В случае признания Арендатором краткосрочной аренды или аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, арендные платежи учитываются и признаются в качестве расходов в течение срока аренды по мере их возникновения на пропорционально временной основе.

В остальных случаях, на дату начала аренды арендатор признает Актив в форме права пользования и Обязательство по аренде.

Первоначальная оценка Обязательства по аренде складывается из приведенной стоимости арендных платежей, которая определяется путем дисконтирования арендных платежей с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена.

Если ставка не может быть легко определена, используется ставка привлечения дополнительных заемных средств Арендатором.

Состав арендных платежей для оценки Обязательства по аренде:

- а) фиксированные платежи за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде,
- б) переменные арендные платежи, которые зависят от индекса цен или процентной ставки,
- в) суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости,
- г) цена исполнения опциона на покупку (при наличии достаточной уверенности в его исполнении),
- д) выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение арендатором опциона на прекращение аренды.

После даты начала аренды Арендатор применяет модель первоначальной стоимости, при которой Обязательство по аренде оценивается как:

- первоначальная стоимость,
- плюс начисленные проценты,
- минус сумма оплаченных арендных платежей,
- плюс/минус корректировки на переоценку обязательств по аренде.

13.2. Отражение в отчетности

Структура краткосрочной кредиторской задолженности Общества приведена ниже:

<i>Вид задолженности</i>	<i>На 31.12.2020г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2021г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2022г., тыс. руб.</i>
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520), в т.ч.:	109 518	110 066	497 997
Поставщики и подрядчики, всего (строка 1521)	178	231	641
Расчеты по авансам полученным (строка 1522)	379	379	321
Расчеты по налогам и сборам (строка 1523)	120	11	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (строка 1524)	267	6	18
Расчеты с персоналом по оплате труда (строка 1525)	-	7	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 1527):	108 573	109 432	496 997
- Отложенный НДС	-	-	-
- Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
- Расчеты по имущественному и личному страхованию	-	-	-
- Задолженность перед учредителями по выплате доходов			
- Иные кредиторы	630 949	194 505	496 987

Ниже приводятся данные о задолженности основных поставщиков и подрядчиков, не являющихся связанными сторонами:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Кредиторская задолженность, тыс. руб.</i>		
		<i>На 31.12.2020г.</i>	<i>На 31.12.2021г.</i>	<i>На 31.12.2022г.</i>

		<i>общая сумма задолжен- ности</i>	<i>в т.ч. просро- ченная</i>	<i>общая сумма задолжен- ности</i>	<i>в т.ч. просро- ченная</i>	<i>общая сумма задолжен- ности</i>	<i>в т.ч. просро- ченная</i>
1	Хантымансийскгеофизика АО	94 870	-	107 465	-	155 799	-
2	Енисейгеофизика ОАО	-	-	-	-	49 483	-
3	Богучанская геофизическая экспедиция ООО	-	-	-	-	274 802	-
4	ИЛИМПЕЙСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ООО	-	-	-	-	15 036	-

Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражены за вычетом суммы НДС.

14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы, отраженные по строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса Общества представляют собой:

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1 437 792	1 491 048	2 611 678
Итого:	1 437 792	1 491 048	2 611 678

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы, отраженные по строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса Общества представляют собой:

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 149 383	1 227 019	-
Итого	1 149 383	1 227 019	-

Ниже в таблице приводится информация о движении полученных кредитов и займов, отраженных в строках 1410 «Заемные средства» и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса, за 2022 год:

Займы полученные

тыс. руб.

<i>Название организации-займодавца</i>	<i>Займ</i>	<i>Вид задолженнос- ти</i>	<i>Сальдо на начало</i>	<i>Поступи- ло</i>	<i>Выбыло</i>	<i>Сальдо на конец</i>	<i>Срок погашени- я (год)</i>
000 «БГЭ»- договор займа ГХ/09-2-3м от 25.02.2009	Основная сумма	долгосрочная	45 564	-	45 564	-	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	51 640	1 707	53 347	-	

		краткосрочная	-	-	-	-	
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - Договор №6/н от 30.11.2017 (соглашение об отступном) (договор займа 202/22-08 от 17.07.2008)	Основная сумма	долгосрочная	204 445	-	2 720	201 725	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	62 821	23 219	16 125	69 915	
		краткосрочная	-	-	-	-	
АО «НМСР» - договор займа ГХ-09-14-3м от 24.12.2009	Основная сумма	долгосрочная	145 000	-	223	144 777	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	121 126	5 525	-	126 651	
		краткосрочная	-	-	-	-	
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - соглашение об уступке N2 ГСР/ГХ/469-18-12-15кр от 18.12.2015	Основная сумма	долгосрочная	-	656 302	617	655 685	2024
		краткосрочная	656 302	-	656 302	-	
	Проценты	долгосрочная	-	589 453	-	589 453	
		краткосрочная	564 440	16 203	580 643	-	
АО «Хантымансийскгеофизика»- Соглашение об отступном по (договор займа ГХ/12-20-3м от 08.06.2012) от 30.09.2017 Г.	Основная сумма	долгосрочная	410 565	-	14 592	395 973	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	113 402	33 043	-	146 445	
		краткосрочная	-	-	-	-	
АО «Хантымансийскгеофизика»- Соглашение об отступном по (договор займа 7/10-08 от 07.10.2008) от 30.11.2017 Г.	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2010/2024
		краткосрочная	448	-	448	-	
	Проценты	долгосрочная	-	-	-	-	
		краткосрочная	117	33	150	-	
ООО «ГЕОТЕК-ВГК» - Договор займа № ГХ/12-20-3м от 08.06.2012 г.	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	139 815	-	4 593	135 222	
		краткосрочная	-	-	-	-	
АО «ОГЭ» - договор займа 202/22-08 от 17.07.2008	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2024
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	196 670	-	50 840	145 830	
		краткосрочная	-	-	-	-	
Западносибирская геофизическая компания	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2010

ООО, договор займа № 7/10-08 от 07.10.2008 г.	Проценты	краткосрочная	-	-	-	-	
		долгосрочная	-	-	-	-	
		краткосрочная	615	-	615	-	
АО «Хантымансийскгеофизика» - Договор займа № ГХ/10-15-3м от 01.07.2010 г.	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2017
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	-	-	-	-	
		краткосрочная	1 553	-	1 553	-	
АО «Хантымансийскгеофизика» - Передача долга ХМГС перед ГХ в связи с ликвидацией (Договор №ГХ/09-10-3М от 23.11.2009 (право требования))	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2016
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	-	-	-	-	
		краткосрочная	610	-	610	-	
АО «Хантымансийскгеофизика» - Соглашение об отступном от 30.11.2017 г. (договор №ЗСГК/01-09-10 от 01.09.10)	Основная сумма	долгосрочная	-	-	-	-	2014
		краткосрочная	-	-	-	-	
	Проценты	долгосрочная	-	-	-	-	
		краткосрочная	2 934	-	2 934	-	
ИТОГО	Основная сумма	долгосрочная	805 574	656 302	63 716	1 398 160	2014
		краткосрочная	656 750	-	656 750	-	
	Проценты	долгосрочная	685 474	652 947	124 904	1 213 517	
		краткосрочная	570 269	16 236	586 505	-	

Процентная ставка по долгосрочным займам в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила от 2% до 20% годовых, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составила от 4,5% до 7,5% годовых, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила от 4,25% до 6,25% годовых.

Дополнительных затрат, связанных с получением долгосрочных займов, за 2022, 2021, 2020 гг. нет.

Суммы процентов, причитающиеся оплате займодавцу и подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, а также недополученные займы и кредиты (проценты по ним) в Обществе отсутствуют.

15. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2022-2021 год в Обществе отсутствует.

Расчеты по налогу на прибыль Общества в 2021-2022 годах:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	За 2021 год		За 2022 год	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1.	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (-), тыс. руб.	(143 425)	(28 685)	(97 600)	(19 520)
2.	Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (актив) (+), тыс. руб.	(99 021)	(19 804)	192 949	38 572
3.	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода, тыс. руб.	-	-	(13 199)	-
	Отложенные налоговые обязательства (-), в т. ч.	-	-	-	(2 640)
3а	возникшие (-)	-	-	(16 520)	(3 304)
3б	погашенные (+)	-	-	3 321	664
4.	Вычитаемые временные разницы текущего периода, тыс. руб.	256 450	-	(82 150)	-
	Отложенные налоговые активы (+), в т. ч.	-	48 489	-	(16 412)
4а	возникшие (+)	270 455	51 290	84 500	16 900
4б	погашенные (-)	(14 005)	(2 801)	(166 650)	(33 312)
5	Итого текущий налог (стр. 2410,2411 Отчета о финансовых результатах)	-	-	-	-

Анализ влияния основных факторов на возникновение постоянных и временных разниц:

1. основными факторами, вызвавшими формирование отложенных налоговых активов, явились: различия в сроках полезного использования основных средств для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; различия в учётах для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль суммовых разниц; гашение убытка по налоговому учёту за прошлые периоды; формировании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете; различия в порядке ведения бухгалтерского учета по договорам долгосрочной аренды и порядком признания расходов на аренду в налоговом учете ;

2. основными факторами, вызвавшими формирование отложенных налоговых обязательств, явились: различная оценка незавершённого производства в бухгалтерском и налоговом учёте; различия в сроках полезного использования основных средств для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;

3. основными факторам, вызвавшими формирование постоянного налогового расхода, явились: расходы, не учитываемые для целей налогообложения в соответствии со ст. 270 Налогового Кодекса РФ.

4. основными факторами, вызвавшими формирование постоянного налогового дохода, явились: прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде.

Примечание:

По строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2021г. также отражена информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и обязательств в связи с корректировками прошлого периода в сумме 2 801 тыс. руб.

По строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2022г. также отражена информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и обязательств в связи с корректировками прошлого периода в сумме 159 876 тыс. руб.

16. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Согласно установленной методике определение оценочного обязательства по причитающимся отпускным выплатам работникам за 2022 год производится по формуле:

Оценочное обязательство на конец года = СрЗар x Дн x СтВз где:

СрЗар - средний дневной заработок работника, исчисленный по состоянию на дату определения оценочного обязательства;

Дн - количество календарных дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на дату определения оценочного обязательства;

СтВз - ставка взносов во внебюджетные фонды, применяемая к выплатам работников в процентах на дату определения оценочного обязательства.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленных ему выплат и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества для отражения оценочного обязательства Обществом был соблюден принцип сопоставимости данных.

Оценочные обязательства отражены по строке 1540 Бухгалтерского баланса и составили:

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2020 г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2021г., тыс. руб.</i>	<i>На 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>
Оценочное обязательство (резерв на предстоящую оплату отпусков)	104	30	37

17. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются в Обществе на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства». Основные средства, полученные в аренду, на 31 декабря 2022 года, на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года составили соответственно, 20 495 тыс. руб., 20 495 тыс. руб. и 20 495 тыс. руб. Денежная оценка земельных участков приведена по кадастровой стоимости. Денежная оценка основных средств, помимо земельных участков, приведена по стоимости, указанной в договорах аренды.

Основные средства, оборудование к установке, ТМЦ, принятые на ответственное хранение, учитываются Обществом на забалансовом счёте 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение». ТМЦ, принятые на ответственное хранение на 31 декабря 2022 года и на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года отсутствуют.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2021 и на 31 декабря 2022 года, отсутствует.

Обеспечения обязательств и платежей полученные учитываются на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». По состоянию на 31.12.2022г. обеспечения обязательств и платежей полученные в Обществе составили 0 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей выданные учитываются на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». По состоянию на 31.12.2022 г. обеспечения обязательств и платежей выданные отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2021 г. обеспечения обязательств и платежей выданные в Обществе составили 15 632 312 тыс. руб., в том числе:

Вид обеспечений и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Обеспечения обязательств и платежей, выданные в виде основных средств	85
Обеспечения обязательств и платежей, выданные в виде имущественных прав	
Обеспечения обязательств и платежей выданные в виде Ценных бумаг	100
Обеспечения обязательств и платежей, выданные в виде поручительства	15 632 127

По состоянию на 31 декабря 2020 года обеспечения обязательств и платежей выданные отсутствуют.

Износ жилищного фонда по жилым домам, общежитиям, квартирам и прочим подобным объектам, приобретенным до 01.01.2006 года, по которым не начисляется амортизация, учитывается на забалансовом счёте 010 «Износ основных средств» отсутствует.

Нематериальные активы, полученные в пользование, представляют собой программное обеспечение, полученное в пользование от правообладателя, при сохранении им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Они учитываются Обществом на забалансовом счете 016 «Неисключительные права на программное обеспечение» в оценке, принятой в договоре.

На 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года нематериальные активы, полученные в пользование, отсутствуют.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами и стоимостью ниже 20 000 рублей за единицу, и соответствующие номенклатуре, перечисленной в группах 1.8, 1.10, 1.11 Справочника группировки ОС или стоимостью ниже 50 000 рублей за единицу и соответствующие номенклатуре, перечисленной в группах 1.12-1.14 Справочника группировки ОС, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль над их движением. Для учета указанных объектов используются забалансовые счета , 015 «Основные средства в эксплуатации» и 017 «Основные средства в эксплуатации (01счет)» на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2022 года отсутствуют.

18. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ (ВЫРУЧКИ), РАСХОДОВ

18.1 Аспект учетной политики

Доходами и Расходами по обычным видам деятельности Общества признаются доходы и расходы, связанные с выполнением сейсморазведочных работ, оказания услуг по обработке и интерпретации по договорам подряда или субподряда, приобретением и реализацией товаров, доходы и расходы, осуществление которых связано с обычными видами деятельности.

Все расходы, фактически осуществленные в отчетном периоде, в соответствии с принципом начисления включаются в полной сумме в себестоимость отчетного периода на основании информации подразделений Общества, непосредственно являющихся потребителями данных работ услуг, вне зависимости от предоставления документов.

При реализации товаров по договорам, предусматривающим переход права собственности в момент отгрузки, и по договорам, в которых отсутствует положение о моменте перехода права собственности, выручка от реализации товаров признается в момент отгрузки активов со

склада, что подтверждается выпиской накладной на отпуск товаров на сторону либо другим товаросопроводительным документом.

При продаже товаров по договорам, предусматривающим переход права собственности после оплаты покупателем, выручка признается Обществом на дату поступления денежных средств на расчетный/валютный счет или в кассу Общества при условии предварительной отгрузки.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

18.2. Отражение в отчетности

- **Доходы по обычным видам деятельности**

В 2022-2021 гг Общество не имеет доходов, отраженных по строке 2110 Отчёта о финансовых результатах.

- **Расходы по обычным видам деятельности.**

Расшифровка расходов Общества, отраженных по строкам 2120, 2220 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»:

<i>Наименование показателя</i>	<i>2022 год</i>	<i>2021 год</i>
Итого расходы по обычным видам деятельности, в т. ч., тыс. руб.	(3 395)	(793)
Стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах	-	-
Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах	(3 395)	(793)

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат:

<i>Наименование показателя</i>	<i>2022 год</i>	<i>2021 год</i>
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	250	450
Отчисления на социальные нужды	76	122
Амортизация	2 546	13
Прочие затраты	523	208
Итого по элементам	3 395	793
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
Незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (прирост [-])	-	-
Незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (уменьшение [+])	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 395	793

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.

Помимо процентов к получению, отраженных в строке 2320, процентов к уплате, отраженных в строке 2330 Отчёта о финансовых результатах, в составе прочих доходов и расходов Общества отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2022 год		За 2021 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Отчисления в оценочные резервы	408 409	(223)	20	(9)
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	16 129	(18 777)	-	-
Реализация активов	362	(89)	-	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	7	(420 324)	37	(13 048)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	9	(11)	12	(24)
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании, возмещение ущерба	-	(90)	-	(6)
Прочие	-	(697)	41	(208)
Итого: прочие доходы/расходы	424 916	(439 514)	110	(13 295)

В Отчете о финансовых результатах доходы и расходы по операциям переуступки прав требования отражены свернуто.

20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ.

По состоянию на 31.12.2022 г. размещено следующее количество акций:

- 100 шт. обыкновенных акций.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода за минусом начисленных дивидендов по привилегированным акциям, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

Расчёт базовой прибыли (убытка) на акцию приведён в таблице:

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб.	43 224	(92 135)
Минус: дивиденды по привилегированным акциям, тыс. руб.	-	-
Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	43 224	(92 135)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	432	(921)

21. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И ОПЕРАЦИИ С НИМИ.

Сведения об основных акционерах Общества по состоянию на 31.12.2022:

№ п/п	Наименование акционера (более 1% от УК)	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале Общества, %
1.	Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк-Нефрит»	100	100

Дивиденды по результатам 2022 финансового года не начислялись и не выплачивались.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2022 не принималось.

Сведения о дочерних обществах:

Общество имеет одно дочернее общество, является его учредителем и единственным участником: Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео» (ОГРН 1117746216697), с размером участия 100% от уставного капитала.

Сведения о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2022:

1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «ГЕОТЕК Холдинг»:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Для юридических лиц - ОГРН, для физических лиц - гражданство, должность на предприятии	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1.	Коломейцев Александр Аркадьевич	Гражданство РФ, Генеральный директор	Лицо оказывает значительное влияние, является Генеральным директором Общества
2.	Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк-Нефрит»	1047796382920	Лицо контролирует Общество, поскольку вправе распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале Общества и тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений Обществом
3.	Руссов Михаил Алексеевич	Гражданство РФ	Лицо оказывает значительное влияние, поскольку является единоличным исполнительным органом Акционерного общества «ААА Управление Капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк-Нефрит», которое контролирует Общество

2. Перечень юридических лиц, которые АО «ГЕОТЕК Холдинг» контролирует или оказывает на них значительное влияние:

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео»	1117746216697	Общество контролирует ООО «Русморгео», поскольку вправе распоряжаться более чем 50% долей в его уставном капитале и в связи с этим имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Русморгео»

Сведения о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2021:

1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «ГЕОТЕК Холдинг»:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Для юридических лиц - ОГРН, для физических лиц - гражданство, должность на предприятии	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1.	Коломейцев Александр Аркадьевич	Гражданин РФ Генеральный директор	Лицо оказывает значительное влияние, является Генеральным директором Общества.
2.	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»	1027800000480	Лицо контролирует Общество, поскольку вправе распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале Общества и тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений Обществом.
3.	Соколов Александр Константинович	Гражданство РФ	Лицо оказывает значительное влияние, поскольку является единоличным исполнительным органом Банк «ТРАСТ» (ПАО) - Президент-Председатель правления, которое контролирует Общество.

2. Перечень юридических лиц, которые АО «ГЕОТЕК Холдинг» контролирует или оказывает на них значительное влияние

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео»	1117746216697	Общество контролирует ООО «Русморгео», поскольку вправе распоряжаться более чем 50% долей в его уставном капитале и в связи с этим имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Русморгео».

3. Перечень юридических лиц, которые контролируются, также как и ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим лицом - Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ».

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Недвижимость»	1067746450969
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Группа проектного финансирования»	1078601003997
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Инвест»	1107746059035

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
4.	ROZALA LIMITED	HE 337286
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»	5167746227446
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ ИНВЕСТИЦИИ»	5167746227435
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНый БОР»	1117746790842
8.	Акционерное общество «Рапид»	1107746042128
9.	Акционерное общество «Вегетта»	1027739641357
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ СМ»	1167746881961
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ»	1137746758225
12.	Открытое акционерное общество «ЭЛИТ ЭСТЕЙТ»	1037706024784
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Тройка лизинг»	1047796764014
14.	Общество с ограниченной ответственностью «КАРОН»	1142468015513
15.	Акционерное общество «Объединенный торговый дом «Ясенево»	1027705018692
16.	Акционерное общество «Деловой центр»	1033600091821
17.	Акционерное общество «Оритэкс»	1057747603044
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Русская мельница-Н»	1037720034615
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажотделстрой»	1027739394935
20.	Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «ДЕРБЕНЕВКА»	1027739084196
21.	Акционерное общество «Теплые Торговые Ряды»	1077761881273
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПаркинг»	1037739358414
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Технолоджи»	1057746843340
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Ситиград»	1077760210967
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Триумф»	1147746900289
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Сиал»	1113668009652
27.	Olekit Investments Ltd	HE 351533
28.	OLEKIT INVESTMENTS LTD	10304485

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
29.	LARIENA INVESTMENTS LTD	HE 367156
30.	VR PETRA LIMITED	HE 339466
31.	SPATRA HOLDINGS LIMITED	HE 356789
32.	ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED	HE 234721
33.	KORVOLEX HOLDINGS LIMITED	HE 226603
34.	RUSGRAIN HOLDING LIMITED	HE 167304
35.	RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD	1030422
36.	Акционерное общество «Птицефабрика Башкирская»	1030202318740
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро факторинговой информации»	1107746142261
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Богучанский ЛПК»	1072420000234
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Богучанский лесозаготовительный участок»	1052465073231
40.	Акционерное общество «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТРУД»	1057746450376
41.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ АЛЬЯНС»	1027739098265
42.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСАЛЬ»	1157746390240
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Импульс»	1157746457956
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Конструкция»	1157746344458
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	5147746416813
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Товиус»	1147746869247
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Зерно Уфа»	1050203968231
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Приват-Лизинг»	1037713008850
49.	Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛД АГРО»	1035802005535
50.	Общество с ограниченной ответственностью «МАСЛООПТТРЕЙД»	1125802000279
51.	Общество с ограниченной ответственностью «ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ ПУНКТ №7»	1116440001171
52.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР»	1105802000754

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
53.	Общество с ограниченной ответственностью «РС-ТРЕЙД»	1135805000220
54.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАГРОТРЕЙД»	1100411008224
55.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РОСТАГРО»	1110411002987
56.	Общество с ограниченной ответственностью «БЕКОВОАГРО»	1115805000376
57.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬ»	1143668064231
58.	TEPRINEM HOLDINGS LIMITED	HE 222452
59.	KLERIONA INVESTMENTS LIMITED	HE 262805
60.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОДАЙМОНД»	1156451006909
61.	LIRCYO INVESTMENTS LTD	HE 290602
62.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХ-СЕРВИС»	1142651015088
63.	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕМФРЕШ»	1095836003163
64.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНИЯ»	5147746027754
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Формат»	1167746753811
66.	Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЛизингКом»	1075402000618
67.	Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНОВСКАЯ НИВА»	1046404005230
68.	Общество с ограниченной ответственностью «КУРГАНОВСКИЙ»	1085802000338
69.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРО ПЛАТИНУМ»	1105805000663
70.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАГРО-САРАТОВ»	1106440000534
71.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ»	1187746863655
72.	BENLERCY INVESTMENTS LTD	112,160
73.	Delstern Equities Corp.	1588317
74.	NIVERSON HOLDINGS LIMITED	HE 337444
75.	BROKENFORD HOLDINGS LIMITED	HE 213194
76.	DARWOOD INVESTMENTS LIMITED	HE 293903

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
77.	AUREVO LIMITED	HE 269554
78.	Акционерное общество «ИНТЕКО»	1027739188047
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Магистрат»	1057748027842
80.	Общество с ограниченной ответственностью «Магистрат-Дон»	1167746491406
81.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Нева»	1117847691026
82.	Акционерное общество «Патриот»	1097760000326
83.	Общество с ограниченной ответственностью «Красные ворота»	1106165003185
84.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Девелопмент Северо-Запад»	1157847008318
85.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Инвест»	1137847304077
86.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот Северо-Запад»	1107847374315
87.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕВЕНЦОВКА ПАРК»	1106194005301
88.	Акционерное общество «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»	1086163005884
89.	Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»	1146196001742
90.	Акционерное общество «Патриот-Сервис»	1096164006014
91.	Общество с ограниченной ответственностью «Акварель»	1126194002549
92.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройИнвест»	1154703003245
93.	Общество с ограниченной ответственностью «РегионТрансОйл»	1037843135307
94.	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ККПД»	1107746019435
95.	Акционерное общество «Домостроительный комбинат №7»	1047796695540
96.	Акционерное общество «Комбинат крупнопанельного домостроения»	1026104357014
97.	Акционерное общество «Стройподряд»	1107746944491
98.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕКО Центр»	1027739754767
99.	Акционерное общество «Управляющая компания «Энергосфера»	1037739726760
100.	Общество с ограниченной ответственностью «Артмеханик»	1037707038456
101.	Акционерное общество «Крион»	1027739809107

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
102.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Международная»	1077761879018
103.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Русаковская»	1077761883210
104.	Акционерное общество «Стройтехинвест»	1047796118336
105.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройподрядгруппа»	1027739073460
106.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства «Интеко»	1047796531848
107.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Нежинская»	1035006456627
108.	Общество с ограниченной ответственностью «Раушская»	1087746857098
109.	«Исаакиевский отель» Общество с ограниченной ответственностью	1037800031840
110.	Акционерное общество «ВИП - Центр»	1037739485970
111.	Общество с ограниченной ответственностью «Матрица»	1022302940296
112.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Девелопмент Юг»	1166196065958
113.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ККПД-Инвест»	1076168000952
114.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралбройлер»	1027403897091
115.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская мясная компания»	1107438000779
116.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Здоровая Ферма»	1137447011646
117.	Акционерное общество «Уралбройлер»	1027401481425
118.	Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Здоровая Ферма»	1127460003164
119.	Акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская»	1055905700762
120.	Общество с ограниченной ответственностью «Здоровая Ферма Деликатесы»	1087438001298
121.	Общество с ограниченной ответственностью Комбикормовый Завод «Здоровая Ферма»	1137460007651
122.	Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Уралбройлер»	1107438000889
123.	Общество с ограниченной ответственностью «Деликатесы от Здоровой Фермы»	1137460009610
124.	Общество с ограниченной ответственностью «Коврово»	1084029001286
125.	Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Зерновик»	1027101590394

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
126.	Общество с ограниченной ответственностью «Аксиньино»	1157746758663
127.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропредприятие «Раевское»	1074029001298
128.	SITALO LIMITED	HE 269538
129.	Общество с ограниченной ответственностью «Тульская геологоразведочная партия»	1027100969642
130.	Общество с ограниченной ответственностью «Ключевское Горное Управление»	1076134000612
131.	Общество с ограниченной ответственностью «Жирновское горное управление»	1086134000248
132.	Общество с ограниченной ответственностью «АТАКАЙЦЕМЕНТ»	1022302384752
133.	Общество с ограниченной ответственностью «МуромЭнергоМаш»	1062315012077
134.	Общество с ограниченной ответственностью Агрохозяйство «МИР»	1040202521226
135.	Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКОЕ ЗЕРНО»	1150280027040
136.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирское зерно»	1150280044947
137.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирское зерно+»	1160280135861
138.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ АКТИВЫ»	1197746094886
139.	Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»	1047796292675
140.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»	1097746733149
141.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже Секьюрити»	1097746543146
142.	Акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»	1030203936091
143.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Турбаслинский бройлер»	1160280107900
144.	Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Уфимская»	1040204458095
145.	Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ашкадарская»	1080242000090
146.	Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная»	1050202363386
147.	Акционерное общество «Туймазинская птицефабрика»	1040203557613
148.	Акционерное общество «Турбаслинские бройлеры»	1020201701740
149.	Акционерное общество «ИНТЕГРОПРОМ»	1034408630695

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
150.	Общество с ограниченной ответственностью «Костромской завод строительных материалов»	1094401000396
151.	Акционерное общество «ЭЛЬДАКО»	1137746991205
152.	Акционерное общество «ЭЛЬДАКО – газовое хозяйство»	5137746238273
153.	Общество с ограниченной ответственностью «Крупенниковский меловой карьер»	1143668044684
154.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»	1177746688130
155.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИРИНК»	1115027016521
156.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвея»	1145038001800
157.	Общество с ограниченной ответственностью «Унтир»	1095027010737
158.	Общество с ограниченной ответственностью «Лимкар»	1145027011216
159.	Акционерное общество «РОССКАТ»	1026303857029
160.	Общество с ограниченной ответственностью «Росскат-Центр»	1126316000271
161.	Общество с ограниченной ответственностью «РОССКАТ-Трейд»	1126316002713
162.	Общество с ограниченной ответственностью «Импегната»	1127746188283
163.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель»	1117847237727
164.	Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель-500»	1101327000664
165.	Открытое акционерное общество «Завод «Микропровод»	1135074000709
166.	ARAVILLE HOLDINGS LIMITED	HE 319452
167.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТЛАЙН»	1157746286873
168.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ильинка 3/8»	1197746385341
169.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ»	1197746445368
170.	Общество с ограниченной ответственностью «СЧ-Недвижимость»	1164205072680
171.	Акционерное общество «Московский Индустриальный банк»	1027739179160
172.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДОГА»	1167746583740
173.	Общество с ограниченной ответственностью «ДВЕ СТОЛИЦЫ»	1167746583751

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
174.	Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалт»	1067746493605
175.	Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТ»	5067746473537
176.	Общество с ограниченной ответственностью «БелИнвестСтрой»	1083123003842
177.	Акционерное общество «ДОНМАСЛОПРОДУКТ»	1076106000101
178.	Общество с ограниченной ответственностью «Аннинский элеватор»	1063016048083
179.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВОРОНЕЖСКИЙ»	1053300906900
180.	Открытое акционерное общество «Белвино»	1023101637140
181.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ»	1036300673837
182.	Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»	1166196071238
183.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «ГРАНД ПАРК»	1132031003257
184.	Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская Газовая Компания»	1061104008350
185.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Врубеля 4»	1207700052120
186.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Траст – Консультант»	1207700054858
187.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Актив»	1205800003166
188.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Нива 1»	1205800003155
189.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Нива 2»	1205800003133
190.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Нива 3»	1205800003144
191.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Элеватор»	1205800003122
192.	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Врубеля 4»	1137746407061
193.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Квартал»	1204000003350
194.	Акционерное общество «ТПГК-ФИНАНС»	5087746195060
195.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ АКТИВЫ»	1207700179884
196.	Общество с ограниченной ответственностью «Таглит»	1207700186100

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
197.	Общество с ограниченной ответственностью «Тагл»	1207700186066
198.	Общество с ограниченной ответственностью «Кросс»	1207700186121
199.	Общество с ограниченной ответственностью «Контекст»	1207700186110
200.	Общество с ограниченной ответственностью «Квинта»	1207700186088
201.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Вип-Строй»	1207700200014
202.	Общество с ограниченной ответственностью «Слайт»	1207700233091
203.	Общество с ограниченной ответственностью «Альтер»	1207700233070
204.	Общество с ограниченной ответственностью «Реверс»	1207700233069
205.	Общество с ограниченной ответственностью "Сплит"	1207700233080
206.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Холдинг»	1107746355738
207.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»	1097847268639
208.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатирующая Компания «Центр»	1202000004403
209.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Активстрой»	1207700364684
210.	Акционерное общество «Домостроительный комбинат №3»	1027802745684
211.	Открытое акционерное общество «Москвичка»	1027700368475
212.	Акционерное общество «Холдинговая Компания «ГЕОТЕК»	1037739957727
213.	Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео»	1117746216697
214.	Акционерное общество «Специализированный Застройщик Сергея Макеева»	1027739381141
215.	OUTENI LIMITED	HE 420316
216.	ELOUROS LIMITED	HE 420318
217.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Вега»	1023601537123
218.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Альфа»	1217700326634
219.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Бета»	1217700326656

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
220.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Ильинка»	1217700326612
221.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Альфа-Строй»	1217700335049
222.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Бета-Строй»	1217700335050
223.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Гамма"	1217700354706
224.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Дельта"	1217700354695
225.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Дельта-Строй»	1217700366971
226.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Гамма-Строй»	1217700367004
227.	Общество с ограниченной ответственностью «Рсэ-М»	5147746113323
228.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройэкспо На Фрунзенской»	5147746016831
229.	Общество с ограниченной ответственностью «Трастагро-Нива 4»	1216400010661
230.	Общество с ограниченной ответственностью «Вермонт»	1217700383658
231.	Общество с ограниченной ответственностью «Карнаби»	1217700383669
232.	Общество с ограниченной ответственностью «Генезис»	1217700383647
233.	Общество с ограниченной ответственностью «Ридженс»	1217700383636
234.	Общество с ограниченной ответственностью «ГИНЗА»	1217700383625
235.	Общество с ограниченной ответственностью «М-Холдинг»	1207700459691
236.	Общество с ограниченной ответственностью «М-Девелопмент»	1207700491239
237.	Общество с ограниченной ответственностью «Мневники-Девелопмент»	1187746742040
238.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Элит-Строй»	1217700525129
239.	Общество с ограниченной ответственностью «РОДНИКОВСКИЙ	1217400040428

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
	СВИНОКОМПЛЕКС»	
240.	Общество с ограниченной ответственностью «АДАСТРА»	1217700588390
241.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»	1046142005249
242.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСОЮЗ»	1136183003219
243.	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕРНО ДОН»	1076120000010
244.	Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА»	1026101258468
245.	Общество с ограниченной ответственностью «ВМ-АГРО»	1076142000571
246.	Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАНДЕР»	1217700610313
247.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИАТРИС»	1217700611710
248.	Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС»	1217700611700
249.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНТАНА»	1217700611688
250.	Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»	1021100735809
251.	Акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция»	1025402449027
252.	Акционерное общество «Оренбургская геофизическая экспедиция»	1025601026274
253.	Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»	1022401270847
254.	Акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»	1028600508628
255.	Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика»	1028800002846
256.	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПрайм»	1037739254960
257.	Акционерное общество «Геостан»	960440000548
258.	Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез»	040440000853
259.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Интегра Сервис Азия»	071240019726
260.	Общество с ограниченной ответственностью «Западносибирская геофизическая компания»	1178617006237
261.	Общество с ограниченной ответственностью «Луидор»	1057747636165
262.	Общество с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция»	1022401275984

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН юридического лица
263.	Акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка»	1028301647857
264.	Общество с ограниченной ответственностью «Богучанская геофизическая экспедиция»	1022400592488
265.	Общество с ограниченной ответственностью «Гинран Геотек Евразия»	1217700399498
266.	Общество с ограниченной ответственностью «Геология резервуара»	1057200675135
267.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-ВГК»	1103818001650

Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Наименование участника (более 1% от УК)	Доля в уставном капитале Общества	Доля в уставном капитале Общества %
1	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" (Банк "ТРАСТ" (ПАО))	50 000 000	100%

Решение о распределении прибыли по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2021 года не принималось.

Общество имеет одно дочернее общество, является его учредителем и единственным участником в настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео» (сокращенное наименование ООО «Русморгео», ОГРН 1117746216697), с размером участия 100% от уставного капитала.

Сведения о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020:

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «ГЕОТЕК Холдинг»:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Для юридических лиц - место нахождения, для физических лиц - гражданство, место жительства	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1.	Коломейцев Александр Аркадьевич	Гражданин РФ	Лицо является Генеральным директором Общества.
2.	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»	109004, г. Москва, пер. Известковый, д. 3	Банк "ТРАСТ" (ПАО) вправе распоряжаться более чем 50% акций в уставном капитале Общества.

3.	Центральный банк Российской Федерации	107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12	Банк России оказывает значительное влияние, поскольку вправе распоряжаться косвенно более чем 50% долей в уставном капитале Общества и тем самым
----	---------------------------------------	--	--

Перечень субъектов, на которые АО «ГЕОТЕК Холдинг» оказывает влияние, либо контролируемых АО «ГЕОТЕК Холдинг»:

Общество с ограниченной ответственностью «Русморгео» (сокращенное наименование ООО

«Русморгео», ОГРН 1117746216697). Общество оказывает влияние на ООО «Русморгео», являясь его единственным участником с размером участия 100% от уставного капитала.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом или на них оказывается значительное влияние тем же лицом, что и АО «ГЕОТЕК Холдинг»:

1. Лица, контролирующие или оказывающие значительное влияние на АО «ГЕОТЕК Холдинг» и предприятия группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Характер отношений, основание, в силу которого нижеуказанные лица признаются связанными:

Банк России оказывает значительное влияние на Общество, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предприятия группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», поскольку Банк России имеет право распоряжаться косвенно более чем 50% долей в уставных капиталах Общества, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предприятий группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений указанными обществами.

Банк "ТРАСТ" (ПАО) контролирует Общество, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», оказывает значительное влияние на Общество и предприятия группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», поскольку имеет право распоряжаться прямо или косвенно более чем 50% долей в уставных капиталах Общества, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предприятий группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений указанными обществами.

Соколов Александр Константинович оказывает на Общество, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предприятия группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» значительное влияние, поскольку является единоличным исполнительным органом Банка "ТРАСТ" (ПАО), которое оказывает значительное влияние на Общество, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предприятия группы ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
1.	Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173.
2.	Акционерное общество «Хантымансийскгеофизика»	Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
	Акционерное общество «Центральная	Российская Федерация, Тюменская область, г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
3.	геофизическая экспедиция»	Тюмень
4.	Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»	Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 81
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция»	Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
6.	Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»	Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей,10
7.	Акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка»	Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д.2
8.	Акционерное общество «Оренбургская геофизическая экспедиция»	Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» (контролирует Общество, а также ООО «ГЕОТЕК-ВГК», ООО «ИГЭ», поскольку имеет право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале указанных обществ)	Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-ВГК»	Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 77
11.	Акционерное общество «Гинран Геотек Евразия»	119021,г. Москва, ул. Россолимо, д.17,стр. 4
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПрайм»	Российская Федерация, город Москва
13.	Акционерное общество «Геостан»	Республика Казахстан,050019,г. Алматы, Медеуский район, микрорайон "Атырау", дом 3
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Западносибирская геофизическая компания»	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск
15.	Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез»	Республика Казахстан,050019,г. Алматы, микрорайон "Атырау", дом 3
16.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Интегра Сервис Азия»	050019, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Атырау, д. 3/1
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Луидор»	119435,Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12,стр. 16,подъезд 5, этаж 5, комната 23

2. Лица, контролирующие или оказывающие значительное влияние на АО «ГЕОТЕК Холдинг» и предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) контролирует Банк «ТРАСТ» (ПАО) и оказывает значительное влияние на Общество и предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО)», поскольку имеет право распоряжаться более чем 50% доли в уставном капитале Банк «ТРАСТ» (ПАО) и косвенно более чем 50% доли в уставном капитале Общества и предприятий группы Банк

«ТРАСТ» (ПАО) ПАО, тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений указанными обществами.

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) оказывает значительное влияние на Общество и контролирует либо оказывает значительное влияние на предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО) ПАО, поскольку имеет право распоряжаться прямо либо косвенно более чем 50% доли в уставном капитале Общества и предприятий группы Банк «ТРАСТ» (ПАО) ПАО, тем самым имеет возможность участвовать в принятии решений указанными обществами.

Соколов Александр Константинович оказывает на Общество, Банк «ТРАСТ» (ПАО) и предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО) значительное влияние, поскольку является единоличным исполнительным органом Банк «ТРАСТ» (ПАО) - Президент-Председатель правления, в свою очередь Банк «ТРАСТ» (ПАО) оказывает значительное влияние на Общество и контролирует либо оказывает значительное влияние на предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО).

Предприятия группы Банк «ТРАСТ» (ПАО):

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
1.	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»	109004,г. Москва, пер. Известковый, д. 3
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Недвижимость»	105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Группа проектного финансирования»	628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ПК- Инвест»	РФ, 115404, г. г. Москва, ул 6-Я Радиальная, 17, стр 3, этаж 2, Часть Комнаты 14
5.	ROZALA LIM1TED	Леофорос Спиру Киприану 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР 4003, Лимассол, Кипр
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»	115477, г. г. Москва, ул. Кантемировская, д. 61, пом 1, комн 19
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ ИНВЕСТИЦИИ»	123022, г. г. Москва, ул. Красная пресня, д. 23, корп. б, стр. 1
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНый БОР»	124460, г. г. Москва, Зеленоград, пр. генерала Алексеева, д. 16
9.	Акционерное общество «Курьяновское»	109235, город г. Москва, Курьяновекая набережная, дом б, строение 1
10.	Акционерное общество «Рапид»	121471, г. г. Москва, ул. Гродненская, д. 3
11.	Акционерное общество «Вега»	141720, Московская область. г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, корп. 33
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ СМ»	123242, г. г. Москва, переулок Капранова, дом 3, строение 3, этаж/помещ б/41
13.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ»	142700, Моск. обл., Ленинский р-н, г. Видное, пер. Клубный, д. 7, пом. 3
14.	Открытое акционерное общество «ЭЛИТ ЭСТЕЙТ»	143405, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, Коммунальный кв-л, д. 3
15.	Общество с ограниченной ответственностью	121087, г. г. Москва, проезд Багратионовский, 12А,

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
	«Тройка ЛИЗИНГ»	этаж/пом 2/В201
16.	Общество с ограниченной ответственностью «КАРОН»	115404,г. г. Москва, ул 6-Я Радиальная,д.17, стр. 3,этаж 2 Часть Ком 2
17.	Акционерное общество «Объединенный торговый дом «Ясенево»	119049,г. г. Москва, ул. Коровий вал,д. 1, офис 2 этаж, ком.1
18.	Акционерное общество «Деловой центр»	123242,г. г. Москва, переулок Капранова, дом 3,строение 3, этаж,помещ б,48
19.	Акционерное общество «Бизнес,Финансы, Недвижимость»	117105,г. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А,стр. б
20.	Акционерное общество «Оритэкс»	109316,г. г. Москва, проспект Волгоградский, д. 32, корпус 31
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Русская мельница-Н»	РФ,109004,г. г. Москва, переулок Большой Дровяной, дом 11,стр. 1, офис 13,эт. 1
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажотделстрой»	109456,г.г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, дом 1,стр 7,помещение 1,Комната 35
23.	Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «ДЕРБЕНЕВКА»	115280,г. г. Москва, ул Автозаводская,18,Комната Часть 1-134, эт.-1
24.	Акционерное общество «Теплые Торговые Ряды»	109012,г. Москва, ул. Ильинка, д. 3/8,строение 1
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПаркинг»	109012,г. г. Москва, ул. Ильинка, д. 3/8,стр. 1,пом. V, этаж 3, комн.15
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Джаст М»	109012,г. г. Москва, ул. Ильинка, д. 3/8,стр. 1,пом. V, этаж 3, комн.14
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Технолоджи»	123298,город г. Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 1, корпус 1А, офис эт. 2,пом. 1,ком. 3,4,5
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Ситиград»	119526,г. г. Москва, проспект Вернадского, д. 105
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Триумф»	117105,г. г. Москва, ш Варшавское,25А 1 стр б, офис эт.1, пом.111к, ом.70
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Сиал»	396002,Воронежская обл., Рамонекий р-н, тер. промзона 4,ул. Промышленная, стр. 1
31.	Olekit Investments Ltd	1Kings Avenue,London,United Kingdom
32.	OLEKIT INVESTMENTS LTD	Adrias 22,Office 11,1070 Lykavitos,Пicosia, Cyprus
33.	LARIEPA INVESTMENTS LTD	5 Agion Omologition,1080 Picosia, Cyprus
34.	VR PETRA LIMITED	15 Agion Omologition,1080 Picosia,Cyprus
35.	SPATRA HOLDINGS L/MITED	15 Agion Omologition,1080 Picosia,Cyprus
36.	ARBOGATE /INVESTMENTS LIMITED	Antifonitou 32, 2224 Latsia, Picosia, Cyprus
37.	KORVOLEX HOLDINGS LIMITED	Adrias 22,Flat/office 11,1070 Lykavitos,Пicosia,Cyprus
38.	RUSGRAIP HOLDING LIMITED	Пicosia,20, 5 Floor, 1086 Picosia,Cyprus
39.	RUSGRAIP (OVERSEAS) LTD	Tortola Pier Park, Building 1,Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town,Tortola,British Virdgin /slands
40.	TEGLI HOLDINGS LIMITED	Agiou Pavlou,15 LEDRA House,Agios Andreas,Пicosia, 1105, Cyprus

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
41.	Акционерное общество «Птицефабрика Башкирская»	450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон
42.	Общество с ограниченной ответственностью «БалТехПром»	236013, г. Калининград, шос. Балтийское, д. 125
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро факторинговой информации»	109456, г. Москва, проезд 1-й Вешняковский, д. 1, стр. 8, ПОМ. 65
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Богучанекий ЛПК»	663431, Красноярский край, район Богучанский, урочище Абакан, 8 км. восточнее д. Ярки
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Богучанекий лесозаготовительный участок»	663449, край Красноярский, район Богучанский, деревня Ярки, территория урочище Абакан, 8 км восточнее деревни Ярки
46.	Акционерное общество «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТРУД»	117105, г Москва, ш Варшавское, 25А 1стр б, офис эт. I, пом. //I, ком. П258
47.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ АЛЬЯНС»	111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10 этаж 2, помещение XXXIV, комната 89
48.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСАЛЬ»	119607, город Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, офис 31
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Импульс»	115404, г Москва, ул. 6-Я Радиальная, д. 17, стр. 3, этаж 5, Ком 2
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Конструкция»	127055, город Москва, переулок Угловой, дом 2, этаж 10, помещение /, комната 1, рм 1
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	109456, г. Москва, 1-й Вешняковский" дом 1, строение 8, помещение 66
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Товиус»	115404, г Москва, ул. 6-Я Радиальная, дом 17, стр. 3, этаж 2, Часть Ком 2
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Зерно Уфа»	450018, г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 1
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Приват-Лизинг»	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛД АГРО»	440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, офис 7
56.	Общество с ограниченной ответственностью «МАСЛООППРЕЙД»	440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, корпус этаж 2
57.	Общество с ограниченной ответственностью «ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ ПУНКТ П27»	412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 188
58.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР»	442900, Пензенская область, район Тамалинский, рабочий поселок Тамала, ул. Коммунистическая, 37
59.	Общество с ограниченной ответственностью «РС-ТРЕЙД»	440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, офис 25
60.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАГРОТРЕЙД»	440000, Пензенская область, г. Пенза, улица Революционная, дом 71, этаж 2
61.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РОСТАГРО»	440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Революционная, стр. 71, помещение 1 этаж 2
62.	Общество с ограниченной ответственностью «БЕКОВОАГРО»	440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, офис 107

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
63.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬ»	412309, Саратовская область, г. Балашов, улица Советская, дом 188, этаж 1
64.	TEPRIPEM HOLDINGS LIMITED	Pentadakyliou, 21, Agioi Trimithias 2671, Picosia, Cyprus
65.	KLERIOPA INVESTMENTS LIMITED	Vasili Michailidi, 1, Pera Oreinis 2650, Picosia, Cyprus
66.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОДАЙМОНД»	412413, Саратовская область, Аткарский район, поселок Тургенево, ул. Центральная, д. 11а
67.	LIRCYO INVESTMENTS LTD	Melission, 58, Anthoupoli, Kato Polemidia, 4151, Limassol, Cyprus
68.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХ-СЕРВИС»	440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, эт. 2
69.	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕМФРЕШ»	440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Свердлова, д. 26
70.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНИЯ»	115404, г. Москва, ул. 6-Я Радиальная, дом 17, строение 3, этаж 5, часть комнаты ПҚЗ
71.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПЭТ»	236013, Калининградская обл., г. Калининград, Балтийское ш., д. 123
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Формат»	123242, г. Москва, пер. Капанова, д. 3, стр. 3, эт. б, ком. 40
73.	Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЛизингКом»	634537, Томская обл., Томский р-он, пос. Копылова, ул. Морозова, д. 2, корп. В
74.	Общество с ограниченной ответственностью «РОМАНОВСКАЯ НИВА»	412275, Саратовская обл., район Романовский, село Большой Край, ул. Ленина, д. 1А
75.	Общество с ограниченной ответственностью «КУРГАНОВСКИЙ»	440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, этаж 2
76.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРО ПЛАТИНУМ»	440000, РФ, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Революционная, д. 71, офис 207
77.	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАГРО-САРАТОВ»	412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 188
78.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛИННАФРОСТ»	194292, г. Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 2, лит. А, пом. 20Н
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Выборгский завод холодильной техники»	188800, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, Промышленная ул., д. 1
80.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ»	117105 г. Москва, шоссе Варшавское, д. 25 А, стр. б, этаж 1, помещения 111 П282
81.	BEPLERCY INVESTMENTS LTD	60 Market Square, PO Box 364, Belize City
82.	Delstern Equities Corp.	Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
83.	Акционерное общество «Экопэт»	236013, г. Калининград, шос. Балтийское, д. 123
84.	Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Экополимеры»	236013, г. Калининград, шос. Балтийское, д. 123, каб. 205
85.	Паршков Александр Николаевич	согласие не получено
86.	PIVERSON HOLDINGS LIMITED	Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, Picosia, Cyprus
87.	BROKEPFORD HOLDINGS LIMITED	Agioi Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Picosia, Cyprus
88.	DARWOOD INVESTMENTS LIMITED	Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, Picosia, Cyprus
89.	AUREVO LIMITED	Eleftheriou Venizelou, 4, Flat/Office 8, Agios Antreas, 1105,

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
		Picosia,Cyprus
90.	Акционерное общество «ИНТЕКО»	107078,г. Москва,ул. Садовая-Спасская,д. 28
91.	Общество с ограниченной ответственностью «Магистрат»	107078,г. Москва, ул. Садовая-Спасская,д. 28, Комната 42, этаж 1,пом XII
92.	Общество с ограниченной ответственностью «Магистрат-Дон»	344002,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,ул. Социалистическая,д. 74,этаж 11, комн.4
93.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Нева»	191025, г. Санкт-Петербург,Невский проспект, д. 104, литера А, помещение 9Н
94.	Акционерное общество «Патриот»	107078, г.Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 4, пом. XVI, комната 9
95.	Общество с ограниченной ответственностью «Красные ворота»	344041, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный д. 5
96.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Девелопмент Северо-Запад»	191025,г. Санкт-Петербург, пр-т Невский,104А, помещение 9-Н(164)
97.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Комфорт»	194356,г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, улица Заречная, дом 19,корпус 1,помещение 19Н
98.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК- Инвест»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31
99.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот Северо-Запад»	191025,г Санкт-Петербург, пр-кт Невский,104А, пом 9-Н
100.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕВЕНЦОВКА ПАРК»	344041, Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный д. 5
101.	Акционерное общество «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»	344006,Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, дом 12,этаж 4,комната 22Б
102.	Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»	344041,Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный д. 5
103.	Акционерное общество «Патриот-Сервис»	344000,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 93, офис 1
104.	Общество с ограниченной ответственностью «Акварель»	344041,Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный д. 5
105.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройИнвест»	191025,г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 104, литера А, помещение 11Н
106.	Общество с ограниченной ответственностью «РегионТрансОйл»	191025,г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 104А, пом 9-Н (158)
107.	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ККПД»	107078,г. Москва, ул.Садовая-Спасская, д. 28
108.	Акционерное общество «Домостроительный комбинат ПҚ7»	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная,д.10А
109.	Акционерное общество «Комбинат крупнопанельного домостроения»	344016, Ростовская обл.,г. Ростов-на-Дону,переулок 1-й Машиностроительный д. 5
110.	Акционерное общество «Стройподряд»	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная,д.10А, строение б, этаж 2, комната 2
111.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕКО Центр»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, эт. 5, пом. XVII,комната 23
112.	Акционерное общество «Управляющая компания	107078, г. Москва,ул. Садовая-Спасская,д. 28,эт. 5, пом. XVII,комната 25

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
	«Энергосфера»	
113.	Общество с ограниченной ответственностью «Артмеханик»	107078,г. Москва,ул. Садовая-Спасская,д. 28,эт. 5, пом. XVII,комната 24
114.	Акционерное общество «Крион»	117546,г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 34
115.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»	107078,г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 4, пом. XVI,комната 23
116.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Международная»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 5, пом. XVII, комната 23
117.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Русаковская»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 5, пом. XVII,комната 23
118.	Акционерное общество «Стройтехинвест»	108820, г. Москва, ул. Теплый Стан, владение 1Б, строение 3
119.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройподрядгруппа»	107078, г.Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, эт. 5, пом. XVII,комната 23
120.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства «Интеко»	107078,г Москва, ул Садовая-Спасская, 28,Комната 12, пом Хх, 8 этаж
121.	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная дирекция «Нежинская»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 5, пом. XVII, комната 23
122.	Общество с ограниченной ответственностью «Раушская»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28,эт. 5, пом. XVII, комната 23
123.	«ИсаакиевСкий отель» Общество с ограниченной ответственностью	191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 104, литера А
124.	Акционерное общество «ВИП- Центр»	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, эт. 7, пом. XIX, комната 27
125.	Общество с ограниченной ответственностью «Матрица»	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Парковая, д. 2
126.	Общество с ограниченной ответственностью «Патриот-Девелопмент Юг»	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.74, комната 3А, 11этаж
127.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ККПД-Инвест»	344002,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 74, офис 19А,11этаж
128.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралбройлер»	454021,Челябинская обл., г. Челябинск, проспект Комсомольский, д. 90 пом. 9 часть ка б. 701
129.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская мясная компания»	456720,Челябинская обл., Кунашакский район, Железнодорожная станция Муслюмово, Кунашакская птицефабрика, дом 1
130.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Здоровая Ферма»	454100, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр.,д.90, оф.710
131.	Закрытое акционерное общество «Уралбройлер»	456889, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, п. Ишалино железнодорожная станция
132.	Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Здоровая Ферма»	456889, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, п. Ишалино железнодорожная станция
133.	Акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская»	617407, Пермский край, Кунгурский р-н,п. Комсомольский, ул.Успешная,1
134.	Общество с ограниченной ответственностью	456889, Челябинская обл., Аргаяшский район, пос.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
	«Здоровая Ферма Деликатесы»	Ишалино железнодорожная станция
135.	Общество с ограниченной ответственностью Комбикормовый Завод «Здоровая Ферма»	454021, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Комсомольский,90, офис 806
136.	Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Уралбройлер»	623753, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул.Вокзальная,24
137.	Общество с ограниченной ответственностью «Деликатесы от Здоровой Фермы»	456889, Челябинская обл., Аргаяшский район, пос. Ишалино железнодорожная станция
138.	Общество с ограниченной ответственностью «Коврово»	107078,город Москва, улица Садовая-Спасская, дом 28
139.	Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Зерновик»	301320,область Тульская, район Веневский, город Венев, улица Кольцевая, дом 1д, офис б
140.	Общество с ограниченной ответственностью «Аксиньино»	107078, город Москва, улица Садовая-Спасская, дом 28, эт. 5, пом. XVII, ком. 23
141.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропредприятие «Раевское»	107078, город Москва, улица Садовая-Спасская, дом 28
142.	SITALO LIMITED	25 Martiou, 27,1st floor,Flat/ Office IOб, Egkomi,2408, Picosia, Cyprus
143.	Общество с ограниченной ответственностью «Тульская геологоразведочная партия»	300012, область Тульская, город Тула, улица Смидович, д.13
144.	Закрытое акционерное общество «Углегорск-Цемент»	347070, область Ростовская, район Тацинский, поселок Углегорский, улица Нечаева, д. 1, корп. А
145.	Общество с ограниченной ответственностью «Ключевекое Горное Управление»	347070, Ростовская обл., Тэцинекий р-он, п. Углегорский, ул.Нечаева, д. 1, корп.А
146.	Общество с ограниченной ответственностью «Жирновское горное управление»	347070, Ростовская область, район Тацинский, поселок Углегорский, улица Нечаева, дом 1д, литер А, этаж 2, кабинет 24
147.	Общество с ограниченной ответственностью «АТАКАЙЦЕМЕНТ»	353990, край Краснодарский, город Новороссийск, село Гайдук, улица Заводская, дом б
148.	Общество с ограниченной ответственностью «МуромЭнергоМаш»	602264, область Владимирская, город Муром, шоссе Радиозаводское, дом 12
149.	Общество с ограниченной ответственностью Агрехозайство «МИР»	453444,Республика Башкортостан, район Благовещенский, село Саннинское, улица Школьная, д.52
150.	Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКОЕ ЗЕРНО"	450580,Республика Башкортостан, район Уфимский, село Авдон
151.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирское зерно»	453430,Республика Башкортостан, район Благовещенский, город Благовещенск, улица Советская, ДОМ 22,ОФИС 3
152.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирское зерно+»	452734,Республика Башкортостан, район Благоварский, село Янышево, улица Бапалова, дом б
153.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ АКТИВЫ»	117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 25А, стр. б, пом. 139/144
154.	Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»	РФ,119180,г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 51А/9, строение 1,пом/эт/ком 1/7/3
155.	Общество с ограниченной ответственностью «Грано»	РФ,119180 г Москва, ул. Большая Полянка,51А/9 1стр 1пом/эт/ком 1/7/3

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
156.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»	109456, г. Москва, проезд 1-й Вешняковский, 1 1 стр 8, этаж 1, помещение № 44
157.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже Секьюрити»	115404, г. Москва, ул. б-Я Радиальная, дом 17 , стр. 3, этаж 4, Часть Комнаты 29
158.	Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»	450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, д. 1
159.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Турбаслинский бройлер»	453430, Республика Башкортостан, район Благовещенский, город Благовещенск, улица Социалистическая, дом 47
160.	Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Уфимская»	450512, Республика Башкортостан, район Уфимский, село Дмитриевка
161.	Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ашкадарская»	453118, Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, территория Раевский тракт, д.18
162.	Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная»	452140, Республика Башкортостан, район Чишминский, село Шингак-куль, улица Малокольцевая, д. 3
163.	Открытое акционерное общество «Туймазинская птицефабрика»	452778, Республика Башкортостан, район Туймазинский, село Дуслык, улица Комсомольская, д. 29
164.	Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры»	453431, Республика Башкортостан, район Благовещенский, город Благовещенск, улица Социалистическая, д. 47
165.	Акционерное общество «ИНТЕГРОПРОМ»	156016, область Костромская, город Кострома, улица Мелиоративная, д. 3
166.	Общество с ограниченной ответственностью «Костромской завод строительных материалов»	156016, область Костромская, город Кострома, улица Мелиоративная, д. 3
167.	Акционерное общество «ЭЛЬДАКО»	397965, область Воронежская, район Лискинский, село Селявное, проезд Заводской, строение 1
168.	Акционерное общество «ЭЛЬДАКО- газовое ХОЗЯЙСТВО»	397965, область Воронежская, район Лискинский, село Селявное, проезд Заводской, строение 1
169.	Общество с ограниченной ответственностью «Крупенниковский меловой карьер»	397965, область Воронежская, район Лискинский, село Селявное, ул.Заводская, д. 1
170.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»	119049, г. Москва, ул. Мытная, д.18, помещение 209
171.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИРИНК»	140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Котельническая, дом 8Б, офис 4
172.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвея»	141207, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкине, 1-ая Серебрянская, д. 21, помещение 009
173.	Общество с ограниченной ответственностью «Унтир»	109052, г. Москва, ул. Подъёмная, д.14, стр.10А, этаж 1, помещение VIII, комната № 1(часть)
174.	Общество с ограниченной ответственностью «Лимкар»	140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Котельническая, дом 8Б, офис 4
175.	Акционерное общество «РОССКАТ»	446600, Самарская область, Нефтегорский район, Нефтегорск, ул. Промышленности, дом 1
176.	Общество с ограниченной ответственностью «Росскат-Центр»	123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 13, стр.1, каб. 11-15
177.	Общество с ограниченной ответственностью	443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
	«РОССКАТ-Трейд»	20,оф. 50
178.	Общество с ограниченной ответственностью «Импегна»	443013,Самарская обл., г. Самара, Московское ш., д.17, пом. 5
179.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель»	198097,г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек,47 1стр 19, пом/оф 24-Н/484
180.	Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель-500»	142103, Московская обл., г. Подольск,ул. Бронницкая, д. 3
181.	Открытое акционерное общество «Завод «Микропровод»	142103, Московская обл., г. Подольск,ул. Бронницкая, д. 3
182.	Общество с ограниченной ответственностью «РК- Нефтесервис»	443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д. 20,пом. 42
183.	ARAVILLE HOLDINGS LIMITED	Эфстатиу Ксенофонтос,4, Лация,2235,Никосия,Кипр
184.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТЛАЙН»	109456 г Москва проезд 1-Й Вешняковский, д.1, стр.8, пом.65
185.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ильинка 3/8»	107078,г. Москва, улица Садовая-Спаская, дом 28,5 этаж, помещение XVII,комната 23
186.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ»	119021,город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1, помещение 1,комната 3
187.	Общество с ограниченной ответственностью «СЧ- Недвижимость»	121059, г. Москва,улица Брянская, дом 5,помещение 1, комната 4
188.	"Азиатско-Тихоокеанский Банк"(акционерное общество)	675000, Амурская область, г. Благовещенск, улица Амурская, дом 225
189.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-лизинг"	111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 6, эт. 2,пом. 203В
190.	Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"	115419,г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5
191.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДОГА"	127015, г. Москва, улица Вятская, дом 49, строение 15, комната 10А
192.	Общество с ограниченной ответственностью "ДВЕ СТОЛИЦЫ"	127282,г. Москва, улица Чермянская, дом 3, комната 3, этаж 1
193.	Общество с ограниченной ответственностью "АудитКонсалт"	115280, г. Москва, улица Велозаводская, дом б
194.	Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ"	115280, г.Москва, улица Автозаводская, дом 14
195.	Общество с ограниченной ответственностью "БелИнвестСтрой"	308009,Белгородская область, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, дом 38,офис 8
196.	Акционерное общество "ДОНМАСЛОПРОДУКТ"	344068,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, улица Ларина, дом 2,корпус А
197.	Общество с ограниченной ответственностью "Аннинский элеватор"	396254,Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа АННА, улица Энгельса, дом 1
198.	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВОРОНЕЖСКИЙ"	601769, Владимирская область, Кольчугинский район, село Большое Кузьминское, улица Молодежная, дом 1А
199.	Открытое акционерное общество "Белвино"	308015,Белгородская область, г. Белгород, улица Чичерина, дом
200.	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ"	443013, Самарская область, город Самара, шоссе Московское, дом 17,этаж 1А, помещение

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
201.	Общество с ограниченной ответственностью "АЗОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"	346780, Ростовская область, город Азов, улица Энгельса, дом 14, кабинет 4
202.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ГРАНД ПАРК"	364021, республика Чеченская, город Грозный, проспект А.Кадырова, дом 40
203.	Закрытое акционерное общество "НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"	662546, Край Красноярский, город Лесосибирск, улица 40 лет Октября, дом 1
204.	Общество с ограниченной ответственностью "РФИ КОНСОРЦИУМ"	123001, город Москва, переулок Трехпрудный, дом 9, стр.1, офис 007
205.	Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская Газовая Компания»	169845, Республика Коми, город Инта, улица Восточная, дом 3
206.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Врубеля 4»	РФ, г. Москва
207.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Траст- Консультант»	109456, г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, дом 1 строение 8, этаж 1, комната 28А
208.	Общество с ограниченной ответственностью "Трастагро-Актив"	440000, Пензенская обл., г Пенза, ул. Революционная, стр. 71, этаж/пом. 2/2
209.	Общество с ограниченной ответственностью "Трастагро-Нива 1"	440000, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Революционная, стр. 71, этаж/пом. 2/3
210.	Общество с ограниченной ответственностью "Трастагро-Нива 2"	440000, Пензенская обл, г. Пенза, ул Революционная, стр. 71, этаж/пом. 2/4
211.	Общество с ограниченной ответственностью "Трастагро-Нива 3"	440000, Пензенская обл, г Пенза, ул Революционная, стр. 71, этаж/пом. 2/5
212.	Общество с ограниченной ответственностью "Трастагро-Элеватор"	442900, Пензенская обл, р-н Тамалинский, рп Тамала, ул. Коммунистическая, стр 37, этаж/пом. 2/7
213.	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Врубеля 4»	125080, г. Москва, улица Врубеля, дом 4
214.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Квартал»	- 248031, Калужская обл., г. Калуга, ул Московская, 338А, этаж Антресольный, каб 40
215.	Акционерное общество "ТПГК-ФИНАНС"	123317 г. Москва, наб. Пресненская, дом 8, стр. 1
216.	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ АКТИВЫ"	109456, г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, дом 1, строение 8, пом.55
217.	Общество с ограниченной ответственностью "Таглит"	109456 г Москва проезд 1-Й Вешняковский, ДОМ 1, стр. 8 ЭТ. 4, ПОМ. 39
218.	Общество с ограниченной ответственностью "Тагл"	109456, г. Москва, 1-Й Вешняковский, д.1, стр.8, эт.4, пом.37
219.	Общество с ограниченной ответственностью "Кросс"	109456, г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, д.1, стр.8, эт.4, пом.14
220.	Общество с ограниченной ответственностью "Контекст"	109456, г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, д.1, стр.8, эт.4, пом.36
221.	Общество с ограниченной ответственностью "Квинта"	109456, г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский, д.1, стр.8, этаж/пом. 4/45
222.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Вип-Строй"	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 28, Комната 29, пом XIX, 7 этаж

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
223.	Общество с ограниченной ответственностью "Слайт"	109456 г.Москва, проезд 1-Й Вешняковский,1 1 стр. 8, этаж 4,помещение 14а
224.	Общество с ограниченной ответственностью "Альтер"	109456 г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский,11стр. 8, Антресоль помещение ПҚ 62
225.	Общество с ограниченной ответственностью "Реверс"	109456 г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский,1 1 стр. 8, Антресоль помещение № 53
226.	Общество с ограниченной ответственностью "Сплит"	109456 г. Москва, проезд 1-Й Вешняковский,11 стр. 8, Антресоль помещение 34
227.	Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий Капитал"	115184 г. Москва ул. Пятницкая,76 Э/пом/К 2/1/7
228.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК- Холдинг"	107078,г.Москва,улица Садовая-Спасская, дом 28
229.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтрой"	199034,г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О,1/3 /лит А, пом/офис 1-Н/2а
230.	Общество с ограниченной ответственностью"Эксплуатирующая Компания "Центр"	364052,Чеченская республика, г. Грозный, пр-кт Кадырова, дом 40А, пом.9
231.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Активстрой"	107078 г. Москва,ул Садовая-Спасская, дом 28, комната 28,пом. XIX, 7 этаж
232.	Закрытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"	198152, г. Санкт-Петербург, ул Автовская,31
233.	Открытое акционерное общество «Москвичка»	109457 г. Москва, улица Окская, дом 13
234.	Общество с ограниченной ответственностью "Танковый"	107113,г. Москва, Ул. Маленковская, дом 14 /3, пом. 4

Сведения об основном управленческом персонале Общества и размерах выплат основному управленческому персоналу:

Ф.И.О. сотрудника основного управленческого персонала	Должность
Коломейцев Александр Аркадьевич	Генеральный директор

Управляющему персоналу общества в отчетном периоде никаких иных вознаграждений кроме заработной платы не начислялось и не выплачивалось.

Оборотов между контролируруемыми и дочерними зависимыми Обществами за 2022-2021 год не было.

22. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ.

Ниже приводятся сведения о начисленных и уплаченных налогах и взносах, а также о незавершенных судебных спорах с налоговыми органами:

тыс. руб.

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2020 г. ("+" - Дебетовое сальдо по сч.68,69, "- " - Кредитовое сальдо по сч.68,69)	Сальдо на 31.12.2021 г. ("+" - Дебетовое сальдо по сч.68,69, "- " - Кредитовое сальдо по сч.68,69)	Начислено налогов, ("к начислению" - минус, "к возмещению" - плюс)		Оплачено (зачтено из бюджета) налогов (со знаком "+")		Возвращено налогов из бюджета на расчетный счет предприятия (возврат со знаком минус)		Сальдо на 31.12.2021 г., ("+" - Дебетовое сальдо по сч.68, 69 "- " - Кредитовое сальдо по сч.68,69)	Сальдо на 31.12.2022 г. ("+" - Дебетовое сальдо по сч.68, 69 "- " - Кредитовое сальдо по сч.68,69)	Суммы судебных споров с налоговыми органами *
			2021	2022	2021	2022	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на доходы физических лиц	-	(3)	(63)	(32)	60	32	-	-	(3)	(3)	-
НДС по текущим операциям	(120)	66	(2)	(138)	188	72	-	-	66	-	-
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	1 880	1 880	-	(1 880)	-	-	-	-	1 880	-	-
Транспортный налог	-	(8)	(17)	(8)	9	8	-	-	(8)	(8)	-
Расчеты по государственной пошлине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим налогам в рублях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕСН с ПФР РФ	9 111	9 111	-	(9 111)	-	-	-	-	9 111	-	-
Расчеты по страховым взносам в ФСС РФ	231	231	(14)	(238)	14	8	-	-	231	1	-
Обязательное пенсионное страхование	361	559	(126)	(614)	324	60	-	-	559	5	-
Расчеты по страховым взносам с ФФОМС РФ	(261)	46	(26)	(59)	333	14	-	-	46	1	-
Расчеты с ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	(6)	(6)	(1)	(1)	1	8	-	-	(6)	1	-
ИТОГО	11 196	11 876	(250)	(12 081)	929	202	-	-	11 876	(3)	-

23. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ:

Вид энергии	Единица измерения	Количество использованной энергии	
		2022 год	2021год
Электроэнергия	кВт/ч	-	-

24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Деятельность Общества в 2020-2022 годах осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период с 01.01.2023 г. и до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества фактов хозяйственной деятельности, которые оказали бы или могли бы оказать влияние на результаты деятельности Общества, объявления годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год и иных событий, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не имеется.

26. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, выручки от основной деятельности не было. Доходы, полученные в 2022 году, были преимущественно от реализации основных средств, которые составляют 2% в составе прочих доходов.

27. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не участвует в простых товариществах.

28. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2023 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С 2022 ГОДОМ

Обществом не планируется внесение существенных изменений в Учетную политику на 2023 год.

Руководитель



Пыстин Валерий Сергеевич

_____ 2023