

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г. в (тыс.руб.) (корректировка/ 1)

В связи с обнаружением ошибки при составлении бухгалтерской отчетности за 2022г. в результате технической ошибки, обнаруженной после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предоставляем корректировку за 2022г.

Не верно отражен показатель в Отчете о финансовых результатах по стр.2340 "Прочие доходы" правильный показатель 6 391 тыс.руб., разница образовалась из-за задвоенной опереции по восстановлению резерва по сомнительным долгам на сумму 5 082 тыс.руб. Соответственно все остальных связанные показатели были отражены не верно.

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	315	(291)	-	-	-	(24)	-	-	-	315	(315)
	5210	за 2021г.	315	(241)	-	-	-	(50)	-	-	-	315	(291)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5211	за 2021г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-	величина	балансовая	поступления	выбыло		убытков	оборот	себе-	величина	балансовая
							себе-	резерв под					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	112	-	112	121 466	(121 578)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	195	-	195	70 092	(70 173)	-	-	X	112	-	112
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	43	-	43	1 646	(1 689)	-	-	1 405	-	-	-
	5421	за 2021г.	195	-	195	1 447	(1 599)	-	-	-	43	-	43
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	69	-	69	-	(69)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	69	-	-	-	-	69	-	69
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	119 820	(119 820)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	68 573	(68 573)	-	-	-	2	-	2
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	51 365	-	46 557	-	(6 986)	-	(5 083)	-	57	8	90 887	-
	5530	за 2021г.	76 069	-	14 069	-	(41 300)	-	(26 553)	-	2 527	-	51 365	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 341	-	43 877	-	(5 793)	-	(5 083)	-	-	-	85 425	-
	5531	за 2021г.	67 549	-	12 700	-	(32 907)	-	(26 553)	-	-	-	47 341	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	149	-	462	-	(94)	-	-	-	-	-	517	-
	5532	за 2021г.	233	-	82	-	(166)	-	-	-	-	-	149	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 875	-	2 218	-	(1 099)	-	(5 083)	-	57	8	4 945	-
	5533	за 2021г.	8 288	-	1 287	-	(8 227)	-	(26 553)	-	2 527	-	3 875	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	51 365	-	46 557	-	(6 986)	-	(5 083)	X	57	8	90 887	-
	5520	за 2021г.	76 069	-	14 069	-	(41 300)	-	(26 553)	X	2 527	-	51 365	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей,	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-			-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	22 117	26 774	488	(5 164)	-	-	-	57	8	44 264
	5580	за 2021г.	64 532	8 016	1 426	54 420	-	-	-	2 563	-	22 117
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	724	4 637	-	(1 430)	-	-	-	-	-	3 931
	5581	за 2021г.	4 926	802	-	(5 004)	-	-	-	-	-	724
авансы полученные	5562	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 321	11 006	167	(44)	-	-	-	57	-	27 507
	5583	за 2021г.	12 119	1 437	1 326	1 088	-	-	-	2 527	-	16 321

кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2021г.	8 700	1 500	-	(8 700)	-	-	-	-	1 500
прочая	5566	за 2022г.	3 569	11 131	321	(3 690)	-	-	-	8	11 423
	5586	за 2021г.	38 787	4 274	100	(39 627)	-	-	36	-	3 569
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	22 117	26 774	488	(5 164)	-	X	57	8	44 264
	5570	за 2021г.	64 532	8 016	1 426	54 420	-	X	2 563	-	22 117

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 663	1 599
Расходы на оплату труда	5620	86 378	53 786
Отчисления на социальные нужды	5630	12 072	7 659
Амортизация	5640	24	50
Прочие затраты	5650	30 169	17 563
Итого по элементам	5660	130 306	80 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(71)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130 377	80 586

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Семкор» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Семкор» зарегистрировано МИФНС № 14 по Тюменской области 21.05.2010.

Свидетельство о государственной регистрации 72 № 002064910, ИНН 7202206737, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.51, оф.523

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- 1.1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей (оплачено 100%).
- 1.2. Учредители и аффилированные лица организации:
- Семенов Владимир Сергеевич — учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность Генерального директора;
- 1.3. Основной вид деятельности организации: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, ОКВЭД 09.1
- 1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 13 человек.
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Семкор» утверждена приказом Генерального директора Курышева М. А. от 30.12.2021 № Б 12/1 . В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год
- В отчетном году выручка ООО «Семкор» составила:

Руб.

1	по основному виду деятельности «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА»	180 586 298
2	Прочие доходы	6 767 524

	из них резерв по сомнительным долгам	5 082 936
--	---	-----------

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 48%.

Списочная численность работников — 23 человек.

Среднемесячная зарплата — 72 707 рубля.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 31 марта 2023 г.

**Семенов Владимир**  
(расшифровка подписи)