



ООО «ПАКЕР СЕРВИС»

ИНН 7718607570, КПП 772601001, ОГРН 1067758006348

Юр.адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, офис 27.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

1. Общие сведения

Данное пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Пакер Сервис» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Описание Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Пакер Сервис», сокращённое наименование ООО «Пакер Сервис».

Зарегистрировано 17.10.2006 за ОГРН 1067758006348 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Поставлено на учет ИФНС № 26 по г. Москве, присвоен ИНН/КПП 7718607570/772601001.

Место нахождения Общества (единоличного исполнительного органа): 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, офис 27.

По состоянию на 31 декабря 2022г. единственным участником Общества является юридическое лицо компания с ограниченной ответственностью ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД —100% долей Общества. Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 300 тыс. рублей и оплачен полностью.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1321 человек, по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1348 человек, по состоянию на 31 декабря 2020г—1405 человек.

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по добыче нефти и газа, а именно:

- Аренда, продажа, предоставление услуг по использованию пакеров для поддержания пластового давления (ППД), гидроразрыва пластов (ГРП), технологических операций, аренда фонтанной арматуры;
- Аренда и услуги (ловильный сервис) с использованием силовых вертлюгов для капитального ремонта скважин (КРС) и (ЗБС);
- Услуги по внедрению технологий фильтрации скважинных жидкостей с использованием щелевых фильтров для борьбы с выносом песка;
- Технологическое сопровождение и поставка химреагентов для глушения скважин с аномально-высоким пластовым давлением (АВПД);
- Технологическое сопровождение при ремонтно-изоляционных работах (РИР);
- Услуги по внедрению патентованных технологий по одновременно-раздельной эксплуатации скважин (ОРЗ);
- Гидродинамические исследования скважин и геолого-технический контроль бурения, освоения и КРС (капитальный ремонт скважин);
- Канатные внутрискважинные работы с использованием установок ЛСГ;

- Ловильный сервис, услуги по инженерному сопровождению ловильного, ударного, режущего и импульсного инструмента при КРС;
- Услуги супервайзинга сопровождения работ при подготовке и проведению ГРП, ГНКТ, работе бригад ТРС и КРС (текущего и капитального ремонта скважин);
- работы ГНКТ (гибкая насосно-компрессорная труба).
- Работы по проведению Гидроразрыва пласта (ГРП).
- Работы по заканчиванию скважин.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

№ пп	Адрес регистрации	КПП	Дата регистрации
1	628012, 86, Ханты-Мансийск г, Гагарина ул, 130	860132001	17.05.2007
2	629805. Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, ул. 8 Марта, д. 3, оф. 13	890532001	21.01.2008
3	648360, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Куюмбинское нефтегазовое месторождение.	247045001	01.06.2017
4	628422, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, Инженерная ул., д. 20, сооружение 4	860243001	25.12.2009
5	660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д10, кв 176	246445001	01.08.2016
6	629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, 11-й мкр., 39,3	891145001	02.04.2014
7	629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение	890345001	01.06.2015
8	166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, дом 10, 100	298345001	01.01.2017
9	629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский р-н, Восточно-Мессояхское месторождение	890445001	01.04.2019
10	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 18	263545001	01.01.2020
11	454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5,9	744945001	01.06.2020
12	628183, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, д. 32	861045002	26.07.2021
13	64700, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Западно-Иркинское месторождение	246945001	26.07.2021

1.2. Информация об органах управления

По состоянию на 31 декабря 2022 года высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества. Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора ООО «Сервис Менеджмент» — Мороз Владимир Петрович на основании Договора о передаче полномочий исполнительного органа от 17.12.12.

2. Информация о бухгалтерском учете и учетной политике компании

Бухгалтерская отчетность ООО «Пакер Сервис» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется с применением программ 1С Предприятие 8.2, конфигурация «Управление производственным предприятием», 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Рабочий план счетов разработан в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, а также с учетом обеспечения возможности осуществления оперативного анализа, составления внутренних управленческих отчетов и ведения налогового учета.

В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика в редакции, утвержденной приказом генерального директора управляющей организации ООО «Сервис менеджмент» №УП/1_2022 от 30.12.2021.

Курсы валют:

На 31.12.2022: доллар США равен 70,3375 рубля, курс евро равен 75,6553 рубля, китайский юань равен 9,8949 рубля.

На 31.12.2021: доллар США равен 74,2926 рубля, курс евро равен 84,0695 рубля, китайский юань равен 11,6503 рубля.

На 31.12.2020: доллар США равен 73,8757 рубля, курс евро равен 90,6824 рубля, китайский юань равен 11,3119 рубля.

Общество представляет данные о наличии (движении) денежных средств в иностранной валюте в Отчет о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на отчетные даты.

3. Характеристика деятельности и финансовые показатели

3.1. Отчет о финансовых результатах.

По итогам по итогам 2022г выручка по основным видам деятельности Общества составила **9 936 361** тыс. руб. без учета НДС, по итогам 2021 г выручка по основным видам деятельности Общества составила **8 200 533** тыс. руб. без учета НДС, по итогам 2020 г выручка по основным видам деятельности Общества составила **9 418 940,5** тыс. руб. без учета НДС, в т.ч. по видам деятельности:

Наименование услуг	2022год		2021 год		2020 год	
	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)
Услуги ГНКТ (гибкая насосно-компрессорная труба)	2 742 613,3	27,64	2 796 936,9	34,16	2 674 659,0	28,4
Предоставление услуг по использованию пакеров для поддержания пластового давления (ППД), гидроразрыва пластов (ГРП), технологических операций, Услуги по внедрению патентованных технологий по одновременно-раздельной эксплуатации скважин (ОРЗ)	6 320,2	0,06	68 785,9	0,84	56 267,3	0,60
Ловильный сервис, услуги по инженерному сопровождению ловильного, ударного, режущего и импульсного инструмента при КРС, аренда и услуги (ловильный сервис) с использованием силовых вертлюгов для капитального ремонта скважин (КРС) и (ЗБС)	27 225,8	0,27	26 082,3	0,32	30 250,0	0,32
Услуги по заканчиванию скважин	113 876,5	1,15	135 290,9	1,65	321 123,6	3,41
Услуги по проведению гидроразрыва пласта (ГРП) с применением комплекса наземного оборудования	6 946 690,3	70,01	4 924 333,8	60,14	6 252 985,7	66,39

(флота ГРП)						
Реализация оборудования и комплектующих к оборудованию, применяемых в работах, осуществляемых обществом	63,0	0,00	208 534,9	2,54	39 057,9	0,41
Прочая выручка	86 037,2	0,86	33 141,9	0,35	44 596,7	0,47

По итогам 2022 г себестоимость по основным видам деятельности Общества составила **8 610 809** тыс. руб. без учета НДС, итогам 2021 г себестоимость по основным видам деятельности Общества составила **7 844 539** руб. без учета НДС, итогам 2020 г себестоимость по основным видам деятельности Общества составила **8 653 128,3** тыс. руб. без учета НДС, в т.ч. по видам деятельности:

Наименование услуг	2022 год		2021 год		2020 год	
	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)	Сумма выручки за год, без НДС, (тыс. руб.)	Доля в общей сумме выручки, (%)
Услуги ГНКТ (гибкая насосно-компрессорная труба)	2 269 515,06	26,3	2 532 696,9	32,3	2 525 128,3	29,18
Предоставление услуг по использованию пакеров для поддержания пластового давления (ППД), гидроразрыва пластов (ГРП), технологических операций, Услуги по внедрению патентованных технологий по одновременно-раздельной эксплуатации скважин (ОРЗ)	9 105,72	0,11	112 188,1	1,43	122 143,2	1,41
Ловильный сервис, услуги по инженерному сопровождению ловильного, ударного, режущего и импульсного инструмента при КРС, аренда и услуги (ловильный сервис) с использованием силовых вертлюгов для капитального ремонта скважин (КРС) и (ЗБС)	30 879,79	0,36	27 572,3	0,35	37 415,3	0,43
Услуги по заканчиванию скважин	83 052,19	0,96	101 908,4	1,29	220 633,8	2,55
Услуги по проведению гидроразрыва пласта (ГПР) с применением комплекса наземного оборудования (флота ГРП)	6 135 361,18	71,3	4 862 809,8	61,99	5 719 722,0	66,11
Реализация оборудования и комплектующих к оборудованию, применяемых в работах, осуществляемых обществом	59,25	0,00	204 058,39	2,6	1 348,1	0,01
Прочая выручка	82 835,81	0,96	3 305,11	0,04	26 823,5	0,31

Управленческие расходы за 2022г. составили **261 453,9** тыс. руб., за 2021г. составили **218 222,2** тыс. руб., за 2020г. составили **264 853,3** тыс. руб., в том числе:

Вид расхода	Сумма за 2022г., тыс. руб.	Сумма за 2021г., тыс. руб.	Сумма за 2020г., тыс. руб.
Содержание офиса	5 222,65	5 835,9	8 818,4
Амортизация	1 132,07	3 106,7	2 788,6
Оплата труда сотрудников	84 663,4	61 891,1	79 704,8
Командировочные расходы	661,55	548,4	700,6
Расходы на формирование резервов	12 311,92	8 913,0	10 390,3
Реклама, участие в выставках	2 618,13	1 692,5	1 708,9

Страховые взносы	18 982,81	15 913,3	18 533,3
Расходы на связь	2 609,39	3 964,9	4 656,4
Информационно-консультационные услуги	49 512,83	40 848,1	54 014,3
Транспортный налог	5 984,00	6 445,5	5 651,1
Прочие расходы (с долей в структуре управленческих расходов менее 5%)	4 955,26	3 062,9	2 887,1
Услуги управляющей компании	72 800,00	66 000,0	75 000,0
Итого		218 222,2	264 853,3

Прочие доходы в 2022г. составили **499 340,0** руб., в 2021г. составили **1 219 192,0** тыс. руб., в 2020г. **750 856,7**тыс. руб., в том числе:

Вид дохода	Сумма за 2022г., тыс. руб.	Сумма за 2021г., тыс. руб.	Сумма за 2020г., тыс. руб.
Проценты по займам, размещенным депозитам	15 360,71	448,9	12 094,9
Курсовые разницы	24 829,49	68 468,8	319 660,2
Доходы от выбытия ТМЦ, реализация лома	376 384,62	20 365,2	69 672,1
Доходы от продажи валюты	28 862,23	15 930,6	246 377,1
Штрафы, пени, неустойки	25 891,65	80 431,9	87 785,3
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	24 829,49	1 014 103,1	3 437,2
Прочие доходы	3 181,81	19 443,5	11 830,0

Прочие расходы за 2022г. составили **385 698,0** тыс. руб., за 2021г. составили **322 243,0** тыс. руб., за 2020г. составили **702 241,2** тыс. руб., том числе:

Вид расхода	Сумма за 2022г., тыс. руб.	Сумма за 2021г., тыс. руб.	Сумма за 2020г., тыс. руб.
Проценты по долговым обязательствам	547,95	38 783,9	59 779,5
Налоги и сборы	5 879,13	4 999,9	4 855,1
Расходы в связи со сдачей имущества в аренду	72 113,64	30 245,9	-
Штрафы, пени, неустойки	7 758,37	75 261,6	13 298,8
Расходы от продажи валюты	29 089,85	15 938,6	237 616,2
Расходы, связанные с выбытием ОС и ТМЦ	217 546,36	-	67 521,2
Комиссия банка	3 739,96	2 243,4	3 300,00
Списание дебиторской/кредиторской задолженности. Формирование резерва по сомнительным долгам	78,1	98 295,5	-
Курсовые разницы	27 038,41	68 799,2	295 291,8
Прочие расходы	41 591,3	24 369,3	20 578,6

3.2. Пояснения к статьям баланса, не раскрытым в приложениях к балансу.

3.2.1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.22 составила **2 855 383** тыс. руб., на 31.12.21 составила **2 992 758,9** тыс. руб., на 31.12.20 составила **2 616 600** тыс. руб., в т.ч.:

Вид ОС	Сумма за 2022г., тыс. руб.	%% к общей сумме, 2022г.	Сумма за 2021г., тыс. руб.	%% к общей сумме, 2021г.	Сумма за 2020г., тыс. руб.	%% к общей сумме, 2020г.
Здания	174 961,4	6,17	200 583,2	6,70	67 645,0	2,58

Машины и оборудование	392 889,9	13,85	466 871,0	15,6	400 305,0	15,30
Офисное оборудование	810,5	0,03	1 555,3	0,05	1 501,0	0,06
Транспортные средства	2 159 689,0	76,15	2 215 698,4	74,04	2 095 640,0	80,01
Производственный и хозяйственный инвентарь	102 054,1	3,6	100 836,2	3,37	51 029,0	1,95
Земельные участки	515,0	0,02	515,0	0,02	515,0	0,02

В рамках перехода на ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество пересмотрело параметры начисления амортизации. Суммарный эффект от пересмотра параметров амортизации привел к увеличению остаточной стоимости основных средств на 509 246,6 тыс. руб.

Амортизационные отчисления по всем группам основных средств начисляются линейным способом. Коэффициенты ускоренной амортизации не применяются в бухгалтерском учете, но применяются в налоговом учете при расчете налога на прибыль. Сроки полезного использования устанавливаются по всем объектам отдельно в зависимости от ожидаемого срока эффективного применения объекта.

Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря 2022г.", тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 09	89 828,6
Итого по строке:	89 828,6

Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря 2021г.", тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 09	91 526,3
Итого по строке:	91 526,3

Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря 2020 г.", тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 09	30 655,1
Итого по строке:	30 655,1

3.2.2 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2022 г.", в тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 (касса)	60,2
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 (р/счет)	490 975,3
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52 (валютный счет)	1 111,0
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 (карточный счет)	45,9
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 (в части депозитов сроком обращения менее 3-х месяцев)	1 251 5000,0
Итого по строке:	1 703 692,5

3.2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Краткосрочная задолженность за оказанные услуги по состоянию на 31.12.2022г. составляет **2 142 645,9** тыс. руб. в том числе:

Покупатели и заказчики

Покупатели и заказчики	Сумма в тыс. руб.	Доля (%) в общей сумме задолженности покупателей и заказчиков
Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	77 774,6	3,6
Газпромнефть-Хантос ООО	45 424,0	2,1
Дулисьма НК АО	43 557,1	2,0
НефтеМаш ООО	299 125,1	14,0
РН-Юганскнефтегаз	27 813,5	1,3
Няганьнефть ООО	336 964	15,7
Роснефть	254 395,2	11,9
РН-Пурнефтегаз	55 073,3	2,6
Славнефть-Красноярскнефтегаз ООО	23 684,3	1,1
Ростнефтегаз-Харп	22 800	1,1
ТаймырБурСервис ООО	394 171,7	18,4
РуссНефть ПАО НК	295 387,0	13,8
Янгпур НК	89 915,9	4,2
Югорская сервисная нефтяная компания ООО	56 957,9	2,7
Прочие покупатели и заказчики с долей менее 1%	119 602,4	5,6
Итого	2 142 645,9	100

Вся краткосрочная дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами.

3.2.4. Долгосрочная дебиторская задолженность

Долгосрочная задолженность по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

3.2.5. Краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022г. Общество не имело краткосрочных финансовых вложений.

3.2.6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 300 тыс. руб.

3.2.7. Чистая прибыль и её распределение

Чистая прибыль Общества за 2022 год составляет **881 354** тыс. руб.

В Обществе в течение 2022г. не было принято решение о распределении прибыли за истекшие годы. Распределенная ранее прибыль в течение 2022г не выплачивалась (на начало 2022г. у Общества не было задолженности по выплате участникам дивидендов). Промежуточные дивиденды в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

3.2.8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность с учетом заемных средств на 31.12.2022г составляет **2 554 490,0** тыс. руб. Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый

характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, с банками, а также срокам расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.

3.2.9 Долгосрочная кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

3.2.10 Материально-производственные запасы.

Все группы материально-производственных запасов Общества оцениваются по средней себестоимости. Учет материалов ведется по учетной цене без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

4. Аффилированные лица

Аффилированными лицами юридического лица являются:

1. Член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа—ООО «Сервис Менеджмент», генеральный директор ООО «Сервис Менеджмент»—В.П. Мороз
2. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица—компания ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД (100% долей уставного капитала).
3. ООО «ПФ «Пакер Тулз»—Управляется ООО «Сервис Менеджмент» Единственный участник—компания ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД.
4. ООО «НТЦ «Пакер Тулз»—является дочерней компанией аффилированного лица ООО «ПФ «Пакер Тулз»
5. ООО «Югорская сервисная нефтяная компания»— Управляется ООО «Сервис Менеджмент» Единственный участник—компания ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД.
6. ООО «Сервис Менеджмент»—лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа, Единственный участник—компания ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД.

5. Информация о совместной деятельности

Общество не вело совместную деятельность в 2022 году.

6. Информация о связанных сторонах

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами признаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность способна оказывать влияние. Для ООО «Пакер Сервис» связанными сторонами являются:

Компания ГРУКС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД (100% долей уставного капитала). На 31.12.2021 г. не зарытых взаимоотношений нет.

ООО «Сервис Менеджмент»—выступает управляющей организацией для Общества. Осуществляет свою деятельность в рамках Договора о передаче полномочий б/н от 17.12.12. В рамках указанного договора ООО «Сервис Менеджмент» осуществляет полный цикл управления, разработку и реализацию планов развития, управление персоналом, финансовыми и материально-техническими активами, линейное руководство в рамках видов деятельности и структуры Общества, организацию кадрового, юридического, финансового сопровождения. Сумма оказанных услуг в рамках данного договора за 2022г. составила 87 360,0 тыс. руб.

—Мороз В.П.—в течении 2022г. осуществлял следующие операции: аренда имущества (выплаты за 2022г. составили 2 359,8 тыс. руб., в т.ч. НДС). Объем полученных услуг за 2022г.—2 760,0 тыс. руб. Остаток непогашенных обязательств на 31.12.2022 составляет 400,2 тыс. руб..

Все расчеты по данным договорам осуществляются в рублях РФ в безналичной форме.

Общество не осуществляет прямых выплат основному управленческому персоналу. В течении 2022г., в связи с тем, что функцию управления Общество передало по договору о передаче полномочий б/н от 17.12.12 ООО «Сервис Менеджмент». В рамках данного договора Общество выплатило 79 274,6 тыс. руб. за комплекс оказываемых услуг, в т.ч. за услуги основного управляющего персонала.

Кроме того Общество признает следующие связанные стороны:

— ООО «ПФ «Пакер Тулз». Общество осуществляло следующие операции: приобретение и товаров, работ, услуг. За 2022г произведены выплаты по действующим договорам в размере 72 080,6 тыс. руб. Объем поступлений составил 46 946,0 тыс. руб. Остаток незавершенных расчетов на 31.12.2022 составляет 7 473,7 тыс. руб.

— ООО "Югорская сервисная нефтяная компания". За 2022г получена оплата по действующим договорам в размере 470,0 тыс. руб. Общество осуществляло операции продаже, работ, услуг.; объем продаж составил 129 160,8 тыс. руб. Остаток незавершенных расчетов на 31.12.2022 составляет 56 957,9 тыс. руб. Приобретение и товаров, работ, услуг. За 2022г произведены выплаты по действующим договорам в размере 94 944,5 тыс. руб. Объем поступлений составил 155 153,1 тыс. руб. Остаток незавершенных расчетов на 31.12.2021 составляет 27 329,14 тыс. руб.

—ООО «НТЦ «Пакер Тулз»— Юридическое лицо, в котором прямой акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% косвенно по всей цепочке. Общество осуществляло следующие операции: приобретение работ, услуг, товаров. За 2022г произведены выплаты по действующим договорам в размере 48 750,0 тыс. руб.. Объем поступлений составил 38 300,0 тыс. руб. Остаток незавершенных расчетов на 31.12.2022 составляет 58 618,2 тыс. руб.

Общество имеет с указанными организациями договоры поставки, услуг субподряда. Другие операции со связанными сторонами в 2022г. Общество не проводило. Все расчеты производились в безналичной форме, резервы по сомнительным долгам по указанным лицам не формировались.

7. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

За указанный период у Общества не возникало событий, которые могут существенно оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности.

8. Энергопотребление.

За 2022 год Общество в ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности использовало в качестве энергетических ресурсов электроэнергию и топливо для двигателей внутреннего сгорания. Потребление за 2022год составило:

—Электроэнергия—7 488,2 тыс. руб.

—Топливо для ДВС—756 517,3 тыс. руб.

—Теплоэнергия—1 113,1 тыс. руб.

9. Учет операций лизинга.

Общество сообщает, что на конец 2022 года действовал ряд договоров лизинга. Поставщиками лизинговых услуг являются следующие компании:

—ООО "Сибирская Лизинговая компания";

— ООО "Фольксваген Груп Финанц";

По всем договорам лизинга имущество, предоставляемое в рамках указанных договоров, учитывается на балансе лизингодателя. Общество (лизингополучатель) ведет учет полученного оборудования в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Лизинговые платежи осуществляются в соответствии с графиками платежей, которые являются приложениями к договорам лизинга.

Ожидаемые платежи в будущем в рамках действующих договоров:

— ООО «Сибирская лизинговая компания» всего 516 938,7, в т.ч. за 2023г—272 475,8 тыс. руб.

— ООО «Фольксваген Груп Финанц» всего 21 615,1 тыс. руб., в т.ч. за 2023г—12 401,2 тыс. руб.

10. Об особенностях учета для расчета налога на прибыль.

За 2022 год Общество производило расходы, которые не соответствуют критериям расходов для целей расчета налога на прибыль. Все они имели постоянный характер и не были приняты к налоговому учету. В связи с этим было сформировано отложенный налог на прибыль в размере 48 238,9 тыс. рублей.

Основные статьи, не принятые к налоговому учету и приведшие к формированию отложенного налога:

—Подарки физическим лицам—342,34 тыс. руб.

—НДС по безвозмездной передаче имущества—48,47 тыс. руб.

—Материальная помощь, спонсорство—767,93 тыс. руб.

—Расходы связанные с продажей валюты—5 770,63 тыс. руб.

—Прочие расходы, не принимаемые к налоговому учету—1 509,37 тыс. руб.

—Штрафы государственных фондов, инспекций, ведомств и других учреждений—1 199,69 тыс. руб.

—Списание Дебиторской/Кредиторской задолженности (формирование резерва по сомнительным долгам)—38 600,47тыс. руб.

С 2015г. Общество применяет в налоговом учете амортизационную премию и включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов—в отношении основных средств, относящихся к третьей—седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также 10 процентов (30 процентов— в отношении основных средств, относящихся к третьей—седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ. Также Общество применило доступные изменения согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства», применив к части основных средств пересмотр параметров начисления амортизации (применение пересмотра срока использования, применение ликвидационной стоимости).

Общество начислило отложенные налоговые обязательства в размере 9 948,6 тыс. руб., возникших в связи с различиями в начисленной амортизации в целях бухгалтерского учета и учета для целей расчета налога на прибыль.

Кроме того, в 2022 Общество начисляло оценочное обязательство в виде сумм неиспользованных отпусков сотрудников. В целях учета расчета налога на прибыль данные расчеты не были приняты, т.к. Общество не создает резервы для целей расчета налога на прибыль. В результате возникших временных разниц начислено увеличение отложенного налогового актива в размере 3 634,8 тыс. руб.

В 2022 Общество применило правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в связи с чем возникли разницы, на основании которых были начислены отложенный

налоговый актив в размере 37 006,2 и отложенное налоговое обязательство в размере 107 894,9 тыс. руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2022г. составляет 271 460,9 тыс. руб.

11. Арендованное имущество.

В ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество арендует следующее имущество, учитываемое на забалансовом счете. В том числе:

Арендодатель	Объект аренды/лизинга	Оценочная стоимость, тыс. руб.
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	а/м TOYOTA Hilux г/с. № А313МЕ156	141 600,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	а/м TOYOTA Hilux г/с. № В364НА156	141 600,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	а/м TOYOTA Hilux г/с. № В381НА156	159 960,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосная установка НВДГРП-11 для проведения технологических операций по ГРП	1 768 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Установка смесительная модели FPS 50, в блочном/рамном исполнении (2 блока)	1 262 900,00
ООО "ЮграТехСтрой"	2000Caterpillar 500 KW diesel generator set Генераторная установка (81Z25451 3412 Б/У)	300 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	2004 Kalyn/Siebert Mixing Смесительная установка рабочих жидкостей для ГРП (5DDKM362651001769)	2 040 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	2005 Kalyn/Siebert Mixing Смесительная установка рабочих жидкостей для ГРП (5DDKM362061002000)	2 040 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	2012 Genex 7100000 BTU Srid Mtd Boiler Установка подогрева воды (GH120530SM)	1 300 000,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	а/м TOYOTA Hilux г/с. № А902ТХ156	141 600,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	а/м TOYOTA Hilux г/с. № В346НА156	141 600,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	Автомобиль Mitsubishi L200 а581тв 156	141 600,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER г/н Е 023 НУ 186	156 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA Е901НТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В341ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В352ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В363ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В365ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В366ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В367ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В395МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В562ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В564ММ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В686МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В693МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В698МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В878МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В879МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В889МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В893МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В896МТ186	130 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль TOYOTA HILUX PICK UP г/н В937МТ186	130 000,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	Автомобиль TOYOTA Hilux г/с. № А098ОТ156	141 600,00
ООО "Бренд Мобайл Сервис"	Автомобиль TOYOTA Hilux г/с. № В495АЕ156	141 600,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автомобиль тягач для транспортировка установки ГНКТ Kenworth Т800 VIN 1ХКДДR0Х42R966720 К422ОН186	455 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Автотопливозаправщик АТЗ 7074А4 № В 928 ЕС 89	705 600,00

ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Агрегат для проведения работ ГРП с силовым и насосным блоком на полуприцепе-тяжеловозе ТТ 156054	2 778 750,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Агрегат для работ ГРП с силовым и насосным блоком на полуприцепе-тяжеловозе ТСП 94163-000 УХ 147977	2 778 750,00
ООО "Бурмашсервис"	Аренда Азотная насосная установка на полуприцепе Gardner Denver AX 5972 86	1 262 900,00
ЮграТрансСервис ООО	Аренда земельный участок 5000 м2, арочный склад №3 1117,4 м2, 40 койко-мест, 5 офисных помещений	1 045 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Аренда Насосная установка на полуприцепе Rolligon TAT-800 AX5971 86	1 262 900,00
ООО "Бурмашсервис"	Вездеходный подъемник, VIN 200054924	210 000,00
НефтеМаш ООО	Гидрационная установка на полуприцепе Peerless BV 8632 86	1 020 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Грузовой автомобиль специализированный KENWORT T800 (Нагреватель Жидкости) В 104 PB186	536 700,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 B401TA186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 B938CX186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225RT B431 IP186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225RT B467TP186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 866 МТ 186	2 229 333,33
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 927 CX 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 X8V431103M0000157 B413 TA 186	750 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 375 TP 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 448 TP 186	708 333,33
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 518 TP 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 519 TP 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 В 523 TP 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 VIN XTC 652255LR419452	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 377 MP 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 858 МТ 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 859 МТ 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 872 МТ 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 B659 HT 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 403 TA 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 407 TA 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 411 TA 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 472 TA 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 537 КТ 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 542 КТ 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 548 КТ 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 550 КТ 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 642 НТ 186 (AX 9911 86)	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 652 МТ 186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 772 TP 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 784 CE 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 864 МТ186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 869 МТ186	360 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 932 CX 186	1 385 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 В 971 CX 186	1 250 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 B726 КТ 186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65225 B785 CE186	625 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Грузовой тягач седельный КАМАЗ 431103 B336MP186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-043-005.0.3.0.0 (Бункер для пропанта)	325 000,00

	2ПБ-43)	
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-043-005.0.3.0.0 (Бункер для пропанта 2ПБ-43)	325 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-043-005.0.3.0.0 (Бункер для пропанта 2ПБ-43)	325 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-043-005.0.3.0.0 (Бункер для пропанта 2ПБ-43)	325 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-043-005.0.3.0.0 (Бункер для пропанта 2ПБ-43)	325 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Емкость 3500-050-005.0.3.0.0 (ВГЕ-50)	240 500,00
ИП Мударов А.А.	Здание каркасно-панельное № 2, площ. 2185,7 кв.м, по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Вынг.	250 000,00
Крафт ООО	Земельный участок площадью 32805 кв.м, нежилые помещения площадью 1556,3 кв.м, 2282,80 кв.м, 1086,50	700 000,00
ИП Мударов А.А.	Земельный участок площадью 8 872 кв. м, адрес: ЯНАО, г. Ноябрьск, микрорайон Вынгапуровский, про-муз	250 000,00
Самаранефтегеофизика	Земельный участок, часть адм.быт. корпуса, часть зда-ния РММ-2, имущественный комплекс ПУРПЕ	1 186 623,00
Мета ООО	Инфинити ФХ35 гос. № Н 836 АК 186 (Ченский)	69 156,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	КАМАЗ 44108 модель 787103, седельный тягач № С 477 ХЕ 163	650 000,00
Мета ООО	Лада Ларгус гос. № А 440 СМ 186 (Зиганшин А.А.)	69 156,00
Мета ООО	Митсубиси L200 гос. № К 268 СН 86 (Джевелло)	69 156,00
Мета ООО	Митсубиси L200 гос. № Х 690 ХА 86 (Веселков)	69 156,00
Мета ООО	Митсубиси Паджеро гос. № Р 240 ТН 72 (Водопьянов)	69 156,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосная установка по ГРП на базе полуприцепа RAC PUMPER CH-41-3A AY 4542 86	2 000 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка 180К на полуприцепе-DOEPKER AX 9834 86	1 638 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка 90К на полуприцепе TRAILMOBILE AY 9832 86	1 638 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка FC-2251 В 493 РВ 186	1 890 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка FP380-X1 на полуприцепе) Z7H941633J0000212, г/н AX 1237 86	3 770 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка ГРП 2250НР на полуприцепе тя-желовозе ТТ155954	2 093 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка ГРП 2250НР на полуприцепе-тяжеловозе ТТ 1559 54	2 093 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка ГРП 2500НР на полуприцепе TRIDEM AX018686	2 093 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка ГРП тип 2500НР на полуприцепе PEERLESS AH 7639 82	2 093 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка для ГРП на полуприцепе АТОКА TRAILER MFG41-TRAC BA 6452 86	3 770 000,00
Пакер-Коми ООО	Насосная установка для проведения технологических операций по ГРП 94163-031 AX 9397 86	130 000,00
Пакер-Коми ООО	Насосная установка для проведения технологических операций по ГРП 94163-031 BA1819 86	130 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВГДГРП-14 на полуприцепе гос. № AY 4539 86	1 740 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВГДГРП-15 на полуприцепе гос. № BA 7135 86	1 740 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВГДГРП-16 на полуприцепе гос. №BA 7101 186	1 740 000,00

НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-17 на полуприцепе гос. № ВВ 2866 86	1 740 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250- Н4 ВВ 4553 86	1 890 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250- Н5 гос.№ ВВ 4748 86	1 575 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250- Н6 гос.№ ВВ 5257 86	1 890 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250- Н7 гос. № ВВ 6170 86	1 890 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250- Н8 ВВ 6216 86	1 890 000,00
НефтеМаш ООО	Насосная установка НВДГРП-2250-Н9 1М91Н4237СА211512	1 890 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосная установка НВДГРП-9 для проведения технологических операций по ГРП на базе	831 200,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосная установка по ГРП на базе полуприцепа FRAC PUMPER CH-41-3А АУ 4541 86	2 000 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Насосная установка подготовки и подогрева жидкости для ГРП на полуприцепе VIKING VDH50T АН 7640 82	1 638 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосно-компрессорный агрегат для ГНКТ на шасси KENWORTH KWC-500 гос. номер Н397КС8	915 600,00
ООО "Бурмашсервис"	Насосный агрегат для превращения жидкого азота в газ высокого давления VIN: 5807А АУ 9445 86	168 000,00
Альва-Финанс УК Д.У. ЗПИФ недвижимости СФЕРА	Нежилое помещение (часть ком. №19 пл. 76 м2. по адресу : г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 6	101 333,30
ИП Криштанович Тарас Михайлович	Нежилое помещение площадью 559,1м3 г.Сургут, ул.Инженерная, д.20 сооружение 3	195 685,00
Мета ООО	Ниссан Навара гос. № Н865 ХО 86 (Москалев)	69 156,00
Пассажирские перевозки МУП	Открытая стоянка 100 м2 на железобетонных плитах г.Ноябрьск, Промзона, проезд 6,панель 10	209 875,00
СТРОЙПРОМТРАНС ПЛЮС ООО	Офисное помещение 60 кв.м., гостиница 150 кв.м., стоянка 500 кв.м. Бузулук	324 000,00
ЭкоТехнолоджиГрупп ООО	передвижная азотная компрессорная станция ТГА 10/251 / СДА 10/251 С95	1 600 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Погрузчик фронтальный 9057 УС 86	350 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 170 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Полуприцеп МАЗ 938662-017 № АР9953 86	250 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Полуприцеп с бортовой платформой ВА0842	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Полуприцеп с бортовой платформой ВА0909 86	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Полуприцеп-тяжеловоз (насосная установка НВДГРП-2250-13) ВА 7134 86	4 084 166,67
НефтеМаш ООО	Прицеп TRAL LODE KING (АДПМ-6) ВВ 6169 86	756 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос. номер 7 7Н Х7712	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос. номер 7 7НХ 7711	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос. номер 77 НХ 7713	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос. номер 77 НХ 7714	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос. номер 77 НХ 7715	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос.номер 77 НХ 7708	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос.номер 77 НХ 7709	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос.номер 77 НХ 7710	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос.номер 77 НХ 7716	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Прицеп тракторный САП-895952-09 с емкостью 3200-65-005.2.6.3.0 (ПТЕ-65У) гос.номер 77 НХ 7717	305 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Самоходная машина 9058 УС 86	500 000,00

ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач булитовоз КамАЗ-65225-RT (X8V698659J0000001) А 038 УА 186	819 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач булитовоз Камаз-65225-RT X8V698659J0000001	819 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT X8V652208J0000001 гос.номер А 557 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT X8V652209J0000001 гос.номер А 569 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT X8V652210J0000001 гос.номер А 561 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT X8V652211J0000001 гос. номер А 552 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT ХТС652255JR392869 гос. номер А 670 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT ХТС652255JR392879 гос. номер А 555 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT ХТС652255JR392883 гос. номер А 605 УХ 186	760 500,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Седельный тягач КамАЗ-65225-RT ХТС652255JR392890 гос. номер А 631 УХ 186	760 500,00
ООО "Бурмашсервис"	Сентябрь _Аренда Насосно-компрессорный агрегат для ГНКТ на шасси KENWORTH KWC-500 А 216 АВ 797	915 600,00
НефтеМаш ООО	Смесительная установка Serva на полуприцепе ВА 6912 86	1 125 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Смесительная установка ГРП (блендер) Serva на полу-прицепе ВА 6729 86	3 770 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Смесительная установка хим.реагентов для ГРП (1М91Р402ХВА211533)	2 040 000,00
НефтеМаш ООО	Станция контроля и управления (передвижная лаборатория Макар) гос № В 552 СН 186	1 050 000,00
НефтеМаш ООО	Станция контроля управления на шасси Камаз Макар 578210 гос. № Е 458 МХ 186	1 155 000,00
Мета ООО	Тайота Прадо гос. № М 791 БЕ 186 (Индигаров)	69 156,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 560 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Урал-4320-1951-40 на шасси (УНБ-160х32у) № Е 131 АУ 126	2 850 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Урал-4320-1951-40 на шасси (УНБ-160х32у) № Е 191 АУ 126	2 800 000,00
НефтеМаш ООО	Установка гидратационная на полуприцепе гос.№ ВВ 3573 86	1 020 000,00
НефтеМаш ООО	Установка для перевозки сыпучих материалов (роп-панта) на полуприцепе ВВ 5783 86	450 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка для смешивания и подачи химреагентов "PRATT", модель GF402-BA8CFSSSS; г/н АХ 6576 86	780 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка для смешивания и подачи химреагентов АХ 6110 86	650 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка для транспортировки и хранения жидкого азота на полуприцепе АТС LN2 АН 1458 86	910 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка криогенная тип 180К на полуприцепе DOEPKER АУ 9833 86	1 274 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка криогенная тип 180К на полуприцепе АУ 9835 86	1 638 000,00
НефтеМаш ООО	Установка подачи жидких реагентов УХД НМ-5 гос №ВВ2867 86	1 470 000,00
ООО "Бурмашсервис"	Установка подачи сыпучих материалов (пропанта) FS-30 Т/А, (АХ 8351 86)	442 000,00
НефтеМаш ООО	Установка подачи сыпучих материалов FS 27 гос № 6603 86	450 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка подогрева воды Dragon 44000000 BTU Superheater 53 Ft x 8	3 000 000,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Установка подогрева воды АДПМ-4 на прицепе ЧМЗАП-835830 ВА 2401 86	1 774 500,00
НефтеМаш ООО	Установка смесительная для гидратации смесей на прицепе ВА 7070 86	1 350 000,00

ООО "ЮграТехСтрой"	А-тек ООО	1 389 375,00
ООО "ЮграТехСтрой"	Часть земельного участка площадью 2101 м2 по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 7/	240 000,00
Мета ООО	Шевроле Нива гос. № С 665 ХО 186 (Шаповалов А.В.)	69 156,00
Итого		175 333 032,63

12. Прекращенная деятельность.

На момент подписания годовой бухгалтерской отчетности решений о прекращении деятельности или о закрытии обособленных подразделений не принималось, процедуры по закрытию не разрабатывались.

13. Раскрытие отдельных сумм Отчета о движении денежных средств

За 2022г. платежи по статье «Прочие платежи по текущим операциям» составили 70 997,9 тыс. руб. в том числе:

— Оплата налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, экологических сборов — 10 568,4 тыс. руб.

— Выплаты и компенсации по авансовым отчетам сотрудникам Общества — 42 444,3 тыс. руб.

— Штрафы, неустойки — 20 253,0 тыс. руб.

За 2021г. платежи по статье «Прочие платежи по текущим операциям» составили 84 267,6 тыс. руб. в том числе:

— Оплата налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, экологических сборов — 9 806,5 тыс. руб.

— Выплаты и компенсации по авансовым отчетам сотрудникам Общества — 54 439,4 тыс. руб.

— Сальдо платежей по налогу на добавленную стоимость — 2 212,0 тыс. руб.;

— Штрафы, неустойки — 17 740,4 тыс. руб.

14. Исправление прошлых периодов.

В 2022 исправления в предыдущие периоды Общество вносило изменения в учете в связи с изменением учетной политики в части учета основных средств и пересмотра параметров расчета амортизации. Суммарный эффект от пересмотра параметров амортизации привел к увеличению остаточной стоимости основных средств на 509 246, 6 тыс. руб., на эту же сумму скорректирована нераспределенная прибыль за 2021г.

15. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

№ п/п	ОГРН/серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.1	рег.номер HE 307674	Grooks Global Limited	1066, Кипр, Никосия, Темистокли Дерви Авеню 48, Атиенитис Сентенниал Билдинг, офис 104	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ от 26/12/12
1.1.1	рег.номер 1704731	Retemmy Finance Ltd	Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.О. ящик 34696 Вотерфронт	Акционер	Certificate of incorporation (section 7) от 02 апреля 2012

			драйв, Женева Пэлас		
1.1.1.1	паспорт 4518 012042, выдан 20.02.2017 г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Северное Чертаново, КП 770-121	Овсянкин Андрей Михайлович	г.Москва, ул.Грина, д.20, кв.56	Акционер	Share certificate Retemmy Finance Ltd. №1 от 2 апреля 2012 г.
1.1.1.2	паспорт 29 13 606205, выдан 13.12.2013 г. отделом УФМС России по Калужской области в городе Калуге, КП 400-031	Кирилов Валерий Анатольевич	Калужская обл., г.Калуга, ул.Максима Горького, д.90, кв.19	Акционер	Share certificate Retemmy Finance Ltd. № 2 от 2 апреля 2012 г
1.1.2	рег. номер HE 294842	Angophora Holdings Limited	1095, Кипр, Никосия, Лампоусас 1	Акционер	
1.1.2.1	B 176185	MIR Capital SCA SICAR	19-21, бульвар Принца Генри Л-1724 Люксембург	Акционер	Выписка из регистрационного реестра Коммерции Люксембурга
1.1.2.2	рег. номер HE 15024	Inter Jura CY (DIRECTORS) Limited	1095, Кипр, Никосия, Лампоусас 1	Акционер	Выписка
1.1.2.1.1	Рег. номер 799960158	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Интеза санпаоло)	Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Италия, Турин, площадь Сан Карло, 156)	Акционер	наименование биржи, где акции размещены к продаже (ссылка на сайт http://www.group.intesaspanpaolo.com): Borsa Italiana. Shareholder %(основные владельцы) : Compagnia di San Paolo 9,718% ; Fondazione Cariplo 4,948%; Fondazione C.R. Padova e Rovigo 4,516% ; Ente C.R. Firenze 3,320% ; Assicurazioni Generali S.p.A. 2,696%; Harbor International Fund 2,148% ; Fondazione C.R. in Bologna 2,023%
1.1.2.1.2	1027700167110 от 28/08/2002	"Газпромбанк" (ПАО)	117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1	Акционер	Информация о "Газпромбанке", как о публичном акционерном обществе официально размещена и доступна на сайте http://www.gazprombank.ru/about/shareholders/

1.1.2.2.1	Рег. номер 799960158	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Интеза санпаоло)	Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Италия, Торино, площадь Сан Карло, 156)	Акционер	наименование биржи, где акции размещены к прода- же (ссылка на сайт http://www.group.intesasanpaolo.com): Borsa Italiana. Shareholder %(основные владельцы) : Compagnia di San Paolo 9,718% ; Fonda- zione Cariplo 4,948%; Fondazione C.R. Padova e Rovigo 4,516% ; Ente C.R. Firenze 3,320% ; Assicura- zioni Generali S.p.A. 2,696%; Harbor International Fund 2,148% ; Fondazione C.R. in Bologna 2,023%
1.1.2.2.2	1027700167110 от 28/08/2002	"Газпромбанк" (ПАО)	117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1	Акционер	Информация о "Газпром- банке", как о публичном акционерном обществе официально размещена и доступна на сайте http://www.gazprombank.ru/ about/shareholders/

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня),
1.1.1, 1.1.2, 1.1.23 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня), и далее
- по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

16. Обеспечения обязательств.

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Пакер Сервис» не имеет залоговых обязательств.

17. Влияние санкций.

В результате сложившихся международных отношений и применение санкций различного уровня к государственным органам, отдельным отраслям экономики, отдельным организациям и физическим лицам у Общества сложился следующий формат работы в условиях санкционного режима: ни само Общество, ни его сотрудники не попали под действие прямых или вторичных санкций. Один из бенефициаров Общества (ПАО «Газпромбанк») является объектом введенных санкций, однако этот факт не оказывает на деятельность Общества никакого влияния. Работа была осложнена общими ограничениями (запрет на ввоз различных товаров, ограничение международных расчетов), однако проделанная в течении 2022 года работа позволила диверсифицировать поставки необходимых материалов. Были привлечены поставщики из нейтральных стран, по большинству закупаемых материалов подобраны аналоги, производимые на территории РФ или стран, не присоединившихся к ограничениям.

В портфеле заказчиков Общества нет организаций из стран применяющих санкции различного уровня. В тоже время, одними из основных конкурентов Общества являлись крупные международные компании с регистрацией в США, Канаде и иных странах, поддерживающих санкционный режим. После его введения данные организации заявили о прекращении своей деятельности на территории РФ в том или ином формате (немедленное прекращение, прекращение согласно разработанных планов в течении 2022-23 гг или постепенное прекращение по мере истечения срока действия долгосрочных контрактов без заключения новых). Данный факт не сказался негативно на деятельности Общества, но создал эффект снижения острой конкуренции.

Учитывая масштабы таких компаний, суммарную долю рынка услуг ГРП, ГНКТ, других услуг нефтесервисного направления в РФ, Общество рассчитывает принять меры по замещению данных компаний и постепенному наращиванию собственной выручки и доли, занимаемой на рынке в течении 2023-2025гг. Имея многолетний опыт работы в различных регионах РФ, применяя широкий спектр современных технологий, обладая большим техническим, научным

и кадровым потенциалом ООО «Пакер Сервис» с уверенностью планирует наращивание портфеля заказов на рынке услуг ГРП, ГНКТ, иных видов нефтесервисных услуг, а также диверсификации их номенклатуры,

20 июня 2023г.

Заместитель генерального директора

По новым проектам

Управляющей организации

ООО «Сервис Менеджмент»

По доверенности № 5-2-1385 от 13.10.2017

Главный бухгалтер



В.А. Кирилов

В.И. Бочаров