

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	32 326	31 088	(22 514)	(39 250)	1 649
	5250	за 2021г.	5 165	44 419	(31)	(17 227)	32 326
в том числе:							
	Модуль расширения памяти	5241	за 2022г.	1	-	-	1
	5251	за 2021г.	1	-	-	-	1
Управление ИЛС 131 ЕТН	5242	за 2022г.	35	-	-	-	35
	5252	за 2021г.	47	(12)	-	-	35
Клеммы Inline IB IL AL 4/1-РАС	5243	за 2022г.	35	-	-	-	35
	5253	за 2021г.	46	(12)	-	-	35
Распределительный блок РТГІХ 6/18Х2.5-NS35 RD	5244	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2021г.	2	-	-	-	1
Модуль памяти настройк программы/конфиг. данных SD FLASH 2GB	5245	за 2022г.	31	-	-	-	31
	5255	за 2021г.	36	(5)	-	-	31
Щит с монтажной панелью ЦМТ 300*400*200 мм IP65 серия ST	5246	за 2022г.	17	-	-	-	17
	5256	за 2021г.	23	(6)	-	-	17
Контролер коммутационный сетевой EISys-MB-NET	5247	за 2022г.	18	-	-	-	18
	5257	за 2021г.	18	-	-	-	18
Разъем ВНС для кабеля RG-58, обжимной Hurricane CON-VNC-M-RG58-CR	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос дозирующий MS1C165B21C4000(10013070/201118/0048681. Италия)		за 2022г.	65	-	-	-	65
		за 2021г.	65	-	-	-	65
Преобразователь QUINT4-PS/24DS/24DS/5PT dc/dc		за 2022г.	31	-	-	-	31
		за 2021г.	39	(8)	-	-	31
Распределительный блок РТГІХ 6/18Х2.5-NS35 BU		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	1
Разделитель усилитель MINI MCR-2-UI-IP-T		за 2022г.	41	-	-	-	41
		за 2021г.	48	(7)	-	-	41
ВТР 2070W. Сенсорная панель		за 2022г.	44	-	-	-	44
		за 2021г.	44	-	-	-	44
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 1 Tb Samsung 870 QVO (2021)		за 2022г.	7	-	-	-	7
		за 2021г.	-	7	-	-	7
Коммутатор с питанием RV-1NS16F-3H		за 2022г.	17	-	-	-	17
		за 2021г.	-	17	-	-	17

Видеокамера RVL-1NCT2120(3.6) white	за 2021г.	-	17	-	-	-	17
	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
Видеокамера RVL-1NCZ21725-11 (4,8-120) поворотная скоростная купольная	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
	за 2022г.	38	-	-	-	-	38
Коммутатор RVL-1NS16F-1T-1C сетевой 16 каналов	за 2021г.	14	-	-	-	-	14
	за 2022г.	-	14	-	-	-	14
Роутер iRZ RL21w (LTE/LMTS/HSUPA/HSRPA/EDGE+WIFI) 4G	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	-	-	15
Кабель питания Microfit (1.5m)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Антенна "Антей-2600" SMA моб связи GSM/3G. W/Fi. LTE (4G) на фронтштейне	за 2021г.	3	(3)	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	-	-	3
SD FLASH 2GB Модуль памяти настроек программ/конфиг. Данные	за 2021г.	-	8	-	-	-	8
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Емкость металлическая для воды 5 м.куб	за 2021г.	-	20	-	-	-	20
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Регистратор ИТ ОПЗ	за 2021г.	49	-	-	-	-	49
	за 2022г.	-	49	-	-	-	49
Насос НД 1.0-25/40 К14В	за 2021г.	38	-	38	-	-	38
	за 2022г.	38	-	-	-	-	-
Электромагнитный расходомер F31 DN150	за 2021г.	500	-	500	-	-	500
	за 2022г.	500	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка грузоподъемностью 2000 кг	за 2021г.	115	-	-	-	-	115
	за 2022г.	115	-	-	-	-	115
Насос SP22P-FF-35 с э/д 7.5/2900/3Ф/ЕхИВТ4	за 2021г.	252	310	-	-	-	562
	за 2022г.	252	-	-	-	-	252
Мерник КУДР	за 2021г.	388	-	388	-	-	388
	за 2022г.	388	-	-	-	-	-
Манометр-термометр глубинный "САМТ-03" 60МПа	за 2021г.	298	-	-	-	(298)	-
	за 2022г.	149	298	-	(149)	-	298
Емкость V 48 м3	за 2021г.	120	-	-	-	-	120
	за 2022г.	-	768	-	(648)	-	120
Устройство эжекторное для исследования скважин УЭЖИС-2 (насос струйный)	за 2021г.	707	-	-	-	(707)	-
	за 2022г.	-	707	-	-	-	707
Прицеп с емкостью V=50 м куб (мод.857252)	за 2021г.	771	-	-	-	(771)	-
	за 2022г.	-	771	-	-	-	771
Колбонагреватель (электронагревательный кожух) ESF-4110S (1,0 л) 200.01.0055	за 2021г.	67	-	-	-	(67)	-
	за 2022г.	-	67	-	-	-	67
Аквадистиллятор ДЭ-10М	за 2021г.	66	-	-	-	(66)	-
	за 2022г.	-	66	-	-	-	66
Шкаф вытяжной 1460*740*2100 (ШВ-202 КНЮ)	за 2021г.	166	-	-	-	(166)	-
	за 2022г.	-	166	-	-	-	166
Расходомер-счетчик электромагнитный Вэлэт ТЭР	за 2021г.	273	-	273	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	273

СИН-35 Установка насосная д/цементирования скважин г/н А 3/0 ТО(Сберлизинг)	за 2022г.	-	-	362	-	-	(362)	-
СИН-35 Установка насосная д/цементирования скважин г/н В 4/3 АУ (Сберлизинг)	за 2021г.	-	-	266	-	-	(266)	-
СИН-35 Установка насосная д/цементирования скважин г/н В 4/3 АУ (Сберлизинг)	за 2022г.	-	-	266	-	-	(266)	-
СИН-35 Установка насосная д/цементирования скважин г/н В 4/47 АУ (Сберлизинг)	за 2021г.	-	-	232	-	-	(232)	-
Слинг система касетного типа Royal Silpa ES-C 36H/RN/ES-E 36H/RN/ES-C rap12	за 2022г.	-	-	106	-	-	(106)	-
Емкость для растворителя 25 м3 (Суходол)_2022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
УАЗ Профи VIN ХТТ236324Р1002058_Е296ХЕ763_(Вагет АО_07_2022)	за 2022г.	-	-	1792	-	-	(1792)	-
Оптимус" ручной кран-манипулятор	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотопопла Finish Thompson SP15P-B-6-10P с бенз. Двиг. 8 л.с	за 2022г.	-	-	89	89	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS Class	за 2021г.	-	-	291	-	-	(291)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS Class	за 2022г.	-	-	82	-	-	(82)	-
Автоцистерна (АКН) Политранс 174К-00 (В 320 АУ)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоцистерна (АКН) Политранс 174К-00 (В 320 АУ)	за 2022г.	-	-	1	-	-	(1)	-
Автоцистерна (АКН) Политранс 174К-00 (В 349 АУ)	за 2021г.	-	-	1	-	-	(1)	-
Автоцистерна (АКН) Политранс 174К-00 (В 349 АУ)	за 2022г.	-	-	1	-	-	(1)	-
Цистерна б/у 85,6 куб. в комплекте ложемент с балкой	за 2021г.	-	-	397	-	-	(397)	-
Цистерна б/у 85,6 куб. в комплекте ложемент с балкой	за 2022г.	-	-	397	-	-	(397)	-
Провод ПВС 3*1,5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3*1,5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Провод ПВС 5*0,75	за 2021г.	13	-	-	13	-	-	-
Провод ПВС 5*0,75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
МКЭШ 10*0,5	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-
МКЭШ 10*0,5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Гофра (черная) 25 с зондом	за 2021г.	4	-	4	-	-	-	-
Гофра (черная) 25 с зондом	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Гофра (черная) 20 с зондом	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-
Гофра (черная) 20 с зондом	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Гофра DN 10 V2. Д вн. 9,7 мм, Д нар. поливинилхлорид, черная	за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-
Гофра DN 10 V2. Д вн. 9,7 мм, Д нар. поливинилхлорид, черная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Подложка АХТІОН 3 мм	за 2021г.	4	-	4	-	-	-	-
Подложка АХТІОН 3 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сальник РГ-13,5	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-
Сальник РГ-13,5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
МПУ электрическое, перемещение по рельсам	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
МПУ электрическое, перемещение по рельсам	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	99 750	99 750	95 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	820	820	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	42 907	-	1 108	(7 977)	-	-	36 038	-	-
	5315	за 2021г.	36 297	-	24 948	(18 338)	-	-	42 907	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	42 907	-	1 108	(7 977)	-	-	36 038	-	-
	5310	за 2021г.	36 297	-	24 948	(18 338)	-	-	42 907	-	-
Финансовых вложений - итого											

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

Форма 0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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	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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2022г.	173 951	867 785	-	(837 522)	(524)	-	-	-	X	X	-	203 690	-
в том числе:															
	5530	за 2021г.	90 527	803 458	-	(720 024)	-	-	-	-	-	-	-	173 951	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	169 133	767 674	-	(738 882)	-	-	-	-	-	-	-	197 925	-
	5531	за 2021г.	83 318	695 601	-	(609 786)	-	-	-	-	-	-	-	169 133	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 181	95 669	-	(96 308)	(524)	-	-	-	-	-	-	2 018	-
	5532	за 2021г.	5 732	106 752	-	(109 303)	-	-	-	-	-	-	-	3 181	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 637	4 442	-	(2 332)	-	-	-	-	-	-	-	3 747	-
	5533	за 2021г.	1 477	1 105	-	(945)	-	-	-	-	-	-	-	1 637	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	173 951	867 785	-	(837 522)	(524)	-	-	-	X	X	-	203 690	-
	5520	за 2021г.	90 527	803 458	-	(720 024)	-	-	-	X	-	-	-	173 951	-

Форма 0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	148 364	264 227	-	(248 703)	-	(87 951)	-	-	75 937	
в том числе:	5571	за 2021 г.	76 430	292 532	-	(230 525)	-	-	-	-	138 437	
кредиты	5552	за 2022 г.	122 837	235 727	-	(245 155)	-	(87 951)	-	-	25 458	
	5572	за 2021 г.	73 688	279 532	-	(230 383)	-	(87 951)	-	-	122 837	
займы	5553	за 2022 г.	15 600	28 500	-	(700)	-	-	-	-	43 400	
	5573	за 2021 г.	2 742	13 000	-	(142)	-	-	-	-	15 600	
прочая	5554	за 2022 г.	9 927	-	-	(2 848)	-	-	-	-	7079	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	123 447	819 246	17 764	(816 042)	-	-	-	-	232 366	
в том числе:	5580	за 2021 г.	87 745	704 172	9 341	(677 811)	-	87 951	-	-	123 447	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	84 678	560 434	-	(550 799)	-	-	-	-	94 313	
	5581	за 2021 г.	49 771	480 557	-	(445 650)	-	-	-	-	84 678	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	742	-	(742)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	21	100	-	(121)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 408	97 266	-	(88 604)	-	-	-	-	18 070	
	5583	за 2021 г.	11 923	99 365	-	(101 880)	-	-	-	-	9 408	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	13 812	(13 812)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	9 040	-	8 728	(17 768)	-	87 951	-	-	87 951	
займы	5565	за 2022 г.	135	-	3 952	(3 632)	-	-	-	-	455	
	5585	за 2021 г.	25	-	613	(503)	-	-	-	-	135	
прочая	5566	за 2022 г.	29 226	160 804	-	(158 453)	-	-	-	-	31 577	
	5586	за 2021 г.	16 965	124 150	-	(111 889)	-	-	-	-	29 226	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	261 884	1 083 473	17 764	(1 061 897)	-	X	-	X	301 224	
	5570	за 2021 г.	164 175	996 704	9 341	(908 336)	-	X	-	-	261 884	



ООО «НХС-Самара», 443011, г. Самара, ул. Солнечной Армии, д.238 «А», оф.1-27
 Р/с 40702810054110006673 К/с 30101810200000000607 БИК 043601607
 Банк: Новодежский банк ПАО Сбербанк г. Самара ИНН 6318143530
 КПП 631601001 ОКВЭД 46.75.2 ОКПО 75163926 ОГРН 1056318000023
 т/ф. (846) 372-63-30 e-mail: nhs@nhs-samara.ru

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	304 179	219 590
Расходы на оплату труда	5620	135 070	113 148
Отчисления на социальные нужды	5630	23 571	19 890
Амортизация	5640	18 995	24 771
Прочие затраты	5650	146 120	170 254
Итого по элементам	5660	627 935	547 653
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 212)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	610 723	547 653



ООО «НХС-Самара», 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 «А», оф.1-27
Р/с 40702810054110006673 К/с 301018102000000000607 БИК 043601607
Банк: Пензенский Банк ПАО Сбербанк г. Самара ИНН 6318143530
КПП 631601001 ОКВЭД 46.75.2 ОКПО 75163926 ОГРН 1056318000023
т/ф. (846) 372-63-30 e-mail: nhs@nhs-samara.ru

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	9 919	8 046	(7 355)		10 097
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	9 919	8 046	(7 355)		10 097

форма 07/10005 с.13

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	41 345	41 345	16 700
	5811	-	-	-

Генеральный директор ООО «НХС-Самара»



В.А. Диньдин

05.06.2023г.



ООО «НХС-Самара», 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 «А», оф.1-27

Р/с 40702810054110006673 К/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Банк: Пензенский банк ПАО Сбербанк г. Самара ИНН 6318143530

КПП 631601001 ОКВЭД 46.75.2 ОКПО 75163926 ОГРН 1056318000023

т/ф. (846) 372-63-30 e-mail: dhs@dhs-samara.ru

Пояснения №1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимсервис-Самара».

Сокращенное наименование организации: ООО «НХС-Самара»

Юридический адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 «А», оф.1-27

Основной вид деятельности в 2022 году: Торговля оптовая промышленными химикатами.

Размер уставного капитала: 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей).

Учредители: 100% физические лица.

Списочная численность работающих на 01.01.2023г.: 176 человек.

Организация имеет территориально обособленные подразделения, не имеющие текущего счета в учреждении банка и не имеющие отдельного баланса:

1) по Самарской области:

- Суходольский цех

- Отраденский цех

2) по Оренбургской области:

- Оренбургский участок

- Сладковско-Заречное

3) по Ямало-Ненецкому АО:

- Губкинский участок

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Исполнительный орган Общества является Генеральным директором.

9. Основные положения учетной политики организации:

1. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в денежном выражении методом начисления («по отгрузке»). Доходы признаются только одновременно с соответствующими расходами.

2. Для целей налогообложения доходы и расходы в Обществе по методу начисления – в том отчетном периоде, в котором они имели место.
3. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы списываются на счета учета затрат на производство и учитываются при формировании полной производственной себестоимости работ (услуг). Базой для распределения ковенантных затрат является выручка.
4. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ФСБУ 5/19 с 2021 года, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 15.11.2019 г. N 180н. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и inom выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода устанавливается месяц.

5. Основные средства признаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной в зависимости от способа поступления.

6. По всем объектам основных средств Общество применяет линейный способ начисления амортизации. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией. По земельным участкам амортизация не начисляется.

7. Общество включает в состав расходов для целей налогообложения отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.

8. Активы стоимостью не более 100 000 рублей отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

9. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

10. По услугам, оказанным Обществом НДС начисляется на дату выставления заказчику счета-фактуры по этим услугам.

11. Способ определения готовности работ определяется по дате подписания акта выполненных работ (услуг).

12. Размещенные депозиты в бухгалтерской отчетности отражаются как денежные эквиваленты.

13. По обособленным подразделениям Общества находящимся на территории Самарской области, т.е. в одном субъекте РФ, налог на прибыль и авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются в бюджет Самарской области через Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №21 по Самарской области.

14. Общество признает существенными показатели, величина которых составляет не менее 5 процентов к общему итогу соответствующих данных (соответствующей строки отчетности) за отчетный год.

15. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Переход на ФСБУ 25/2018 в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, выявляющегося арендатором, осуществлен в соответствии с пунктом 50 ФСБУ 25/2018 не применяя ретроспективный пересчет. Вместо этого по договору аренды офиса одновременно признано на 01.01.2022 года право пользования активом и обязательство по аренде. Право пользования активом соответствует его справдливой стоимости, а обязательство по аренде - остатку не уплаченных арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор мог бы привлечь заем на сопоставимых с договором аренды условиях.

В краткосрочных вложениях учитываются облигации и акции по фактической стоимости приобретения по данным отчетов депозитария без учета комиссионных.

10. Финансовые вложения:

11. Обеспечения, выданные Обществом:

В рамках договора ВКП-21-005 от 10.03.2021г АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 50 000 000 рублей, срок погашения 09.03.2023г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2022г. отсутствует. В обеспечение обязательств по договору о предоставлении кредита в режиме кредитной линии ООО «НХС-Самара» предоставило в залог следующее имущество:

1. Легковой автомобиль LADA 4x4 213100, VIN ХТА213100M0225128, Регистрационный знак В714ХХ763 – залоговая стоимость 399 000 рублей;
2. Автокоптейперовоз 67186А, VIN Х8V67186АА0002401, Регистрационный знак О951КЕ163 – залоговая стоимость 671 400 рублей;
3. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (УРАЛ 4320-1951-40), VIN Х89587900СОВН6253, Регистрационный знак Р151НХ163 – залоговая стоимость 1 760 400 рублей;
4. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-15), VIN Х89587923СОВН6028, Регистрационный знак С798КЕ163 – залоговая стоимость 622 200 рублей;
5. СНЕУКОЛЕТ NIVA 212300-55, VIN Х9L212300D0465954, Регистрационный знак Т057ЕС163 – залоговая стоимость 183 600 рублей;
6. Автоцистерна нефтяного назначения 6819Н9, VIN Х896619Н9Е0ДМ7043, Регистрационный знак С342СМ163 – залоговая стоимость 1 411 800 рублей;
7. ГАЗ-2217, VIN Х9622170010841583, Регистрационный знак Н010ТУ63 – залоговая стоимость 373 200 рублей;
8. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913НОВН6115, Регистрационный знак Х373ОУ163 – залоговая стоимость 1 922 400 рублей;
9. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913НОВН6116, Регистрационный знак Х402ОУ163 – залоговая стоимость 1 929 000 рублей;
10. Автоцистерна 8873А1 (КАМАЗ 4118-46), VIN Х898873А1НН0F4А038, Регистрационный знак Х534СХ163 – залоговая стоимость 1 532 400 рублей;
11. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913НОВН6145, Регистрационный знак Х692СХ163 – залоговая стоимость 1 982 000 рублей;
12. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913НОВН6178, Регистрационный знак Х539ХУ163 – залоговая стоимость 2 147 000 рублей;
13. BMW 530i XDRIVE, VIN WBA1A71050B090885, Регистрационный знак А033МО763 – залоговая стоимость 1 746 000 рублей;
14. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587912НОВН6116, Регистрационный знак Е573ОВ82 – залоговая стоимость 1 905 000 рублей;

15. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912H0BН6031, Регистрационный знак К612МК159 – залоговая стоимость 1 623 600 рублей;
16. Седельный тягач , VIN ХДСС732701L0000184, Регистрационный знак В082ХВ763 – залоговая стоимость 2 228 850 рублей;
17. Автоцистерна нефтепромышленная 6819Н9 , VIN Х896619Н9Е0ДМ7044, Регистрационный знак С352СМ163 – залоговая стоимость 1 139 524 рублей;
18. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-15) , VIN Х89587923D0ВУ6089, Регистрационный знак Т964ХР163 – залоговая стоимость 1 439 400 рублей;
19. Автоцистерна 8873А1 (КАМАЗ 4118-46) , VIN Х898873А1Е0FА4021, Регистрационный знак Х067ВК163 – залоговая стоимость 1 293 600 рублей;
20. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN Х89587912G0ВН6104, Регистрационный знак Х158ОУ163 – залоговая стоимость 1 758 600 рублей;
21. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN Х89587912Н0ВН6158, Регистрационный знак Х469ХУ163 – залоговая стоимость 1 905 000 рублей;
22. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN Х898873А0G0FА4027, Регистрационный знак Х708ВР163 – залоговая стоимость 1 758 600 рублей;
23. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN Х89587912К0ВН6251, Регистрационный знак А878ХВ763 – залоговая стоимость 2 422 000 рублей;
24. КАМАЗ 65224 кран-манипулятор, VIN ХДСС732714L0000050, Регистрационный знак В830ВА763 – залоговая стоимость 3 250 000 рублей;
25. Передвижная лаборатория 3034 N3, VIN ХУJ3034N3HD000097, Регистрационный знак Х782СХ163 – залоговая стоимость 830 000 рублей;
26. FORD TRANSIT , VIN Z6FXXHESGXB14675, Регистрационный знак А114ХВ763 – залоговая стоимость 1 081 500 рублей;
27. СДМ3 12 погружник малотракторный, VIN L.SL.00312VGA682102, Регистрационный знак 63СЕ1577 – залоговая стоимость 943 200 рублей;
28. RENAULT DUSTER, VIN Х7LНSRDВ468553673, Регистрационный знак Е527НО763 – залоговая стоимость 1 085 700 рублей.

В рамках договора № 7М-1-22WУ3У50 от 11.03.2020г. Поволжский банк СБ РФ предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 42 000 000 рублей со сроком возврата по 31.03.2023г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2022г. составляет 41 950 853 рублей 40 копеек.

В рамках договора № 7М-1-176У75V8 от 05.02.2020г. Поволжский банк СБ РФ предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 67 000 000 рублей со сроком возврата по 12.02.2023г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2022г. составляет 46 000 000 рублей 00 копеек.

В рамках договора № 7М-1-4Н69В1G2 от 29.09.2021г. Поволжский банк СБ РФ предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 30 000 000 рублей со сроком возврата по 03.10.2024г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2022г. составляет 25 457 589 рублей 17 копеек.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:

Оценочное обязательство в виде резерва на отпущка отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам в таблице 7 «Оценочные обязательства».

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:

Общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год достигло следующих результатов.

Наименование показателей	2022г.	2021г.	2020г.
Выручка, тыс. руб.	636 159	575 509	457 337
Себестоимость продаж, тыс. руб.	610 236	547 653	432 740
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	25 923	27 856	24 597
Чистая прибыль, тыс. руб.	6 420	23 401	20 646
Отношение чистой прибыли к объему выручки, %	1,01%	4,1%	4,5%
Отношение чистой прибыли к себестоимости, %	1,05%	4,3%	4,8%

Согласно предоставленным показателям мы видим, что рентабельность организации в 2022 году снизилась. Заключение договоров с заказчиками происходит только на основе торгов с формированием цены на весь период действия контракта. По основному заказчику контракт заключен в 2019 году и цены в течение трех лет не пересматривались. Второй существенный фактор, повлиявший на снижение рентабельности в 2022 году это рост отпускных заводских цен в течение года на закупаемые химические реагенты, которые являются основной частью затрат, и в условиях фиксированной (на весь период контракта с заказчиком) цены услуг, оказываемых Обществом, привело к снижению рентабельности.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается, как отношение текущих активов к текущим обязательствам:

$$\text{Коэффициент текущей ликвидности} = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Величина коэффициента текущей ликвидности 1,26

Стоимость чистых активов Общества составляет – 89 509 тысяч рублей.

15. Учет расчетов по налогу на прибыль:

В соответствии с правилами ПБУ 18/02 нами раскрываются следующие показатели:

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Условный расход по налогу на прибыль	1 869
Постоянные налоговые расходы	601
Отложенные налоговые обязательства	289
Отложенные налоговые активы	(38)
Налог на прибыль за 2022г.	2 721

В течение налогового периода временные налоговые разницы возникли из-за применения Обществом амортизационной премии, постоянные налоговые разницы возникли из-за непризнания для целей налогообложения расходов на производство назначенной. Отложенное налоговое обязательство возникло из-за разницы в бухгалтерском и налоговом учёте лизинговых платежей по лизинговому имуществу, которое числится на балансе лизингополучателя.

16. Информация об связанных сторонах:

Общество контролирует и оказывает влияние на ООО «Аспект» ИНН 6316195928 в силу участия в уставном капитале учредителя ООО «НХС-Самара» Попова Вячеслава Игоревича. С ООО «Аспект» 01.12.2014г. заключен договор аренды нежилых помещений №15-03-01 АИГ. Дебиторская задолженность в пользу ООО «НХС-Самара» по данному договору на 31.12.2022г. составляет 316 338,88 руб. Оборот за 2022г. по договору №15-03-01 АИГ составил 4352 тысячи рублей. По заключенному с ООО «АСПЕКТ» договору предусмотрена денежная форма оплаты.

Общество не контролируется и на него не оказывается значительное влияние другой организацией.

Попов В.И. предоставил Обществу процентные займы на сумму 42 400 000 рублей по договорам:

- №15-06-03 от 15.05.2015г. в сумме 2 600 000 рублей (срок погашения 15.05.2024г.)
- №21-06-01 от 16.08.2021г. в сумме 2 300 000 рублей (срок погашения 01.09.2024г.)
- №21-06-02 от 01.09.2021г. в сумме 1 500 000 рублей (срок погашения 01.09.2024г.)
- №21-06-03 от 09.09.2021г. в сумме 1 000 000 рублей (срок погашения 09.09.2024г.)
- №21-06-04 от 19.10.2021г. в сумме 2 000 000 рублей (срок погашения 19.10.2024г.)
- №21-06-05 от 19.11.2021г. в сумме 3 000 000 рублей (срок погашения 19.11.2024г.)

- №21-06-06 от 20.12.2021г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 20.12.2024г.)
- №22-06-01 от 08.02.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 08.02.2024г.)
- №22-06-02 от 09.03.2022г. в сумме 5 000 000 рублей (срок погашения 09.03.2024г.)
- №22-06-04/Л от 31.05.2022г. в сумме 5 000 000 рублей (срок погашения 09.05.2024г.)
- №22-06-05 от 30.06.2022г. в сумме 2 000 000 рублей (срок погашения 30.06.2024г.)
- №22-06-06 от 30.08.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 30.08.2024г.)
- №22-06-07 от 19.10.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 19.10.2024г.)
- №22-06-08 от 18.11.2022г. в сумме 8 000 000 рублей (срок погашения 18.11.2024г.)

Основным управленческим персоналом Общества являются:

Генеральный директор Липендин Владимир Александрович;

Главный инженер Швайко Владимир Александрович;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Форманок Алексей Михайлович.

Вознаграждения основного управленческого персонала (оплата труда за отчетный период) составили сумму 9 195 тысяч рублей, кроме того страховые взносы 1 389 тысяч рублей.

17. Информации о бенефициарных владельцах:

1. Расторгуев Вячеслав Иванович, дата рождения 10.05.1980г., паспорт серии 57 01 №772087 выдан Соликамским УВД Пермской области 08.01.2002г., Гражданство – Российская Федерация, ИНН 591901187501, Адрес: 618546, Пермская обл. г. Соликамск, пр. Ленина, 25-81. Размер доли 42,857%.
2. Попов Вячеслав Игоревич, дата рождения 14.02.1964г., паспорт серии 36 09 №028810 выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе г.Самары 27.02.2009г., Гражданство – Российская Федерация, ИНН 631911216562, Адрес: 443029, г. Самара, ул. Шверника, 11-64. Размер доли 57,143%.

18. Решения учредителей в течение отчетного года:

В течение отчетного периода Участниками общества была распределена чистая прибыль по итогам деятельности за 2021г. в виде дивидендов в сумме 9 366 000 рублей.

19. Непрерывность деятельности:

Общество не планирует прекращать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

20. События после отчетной даты:

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Ведение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынке капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовые показатели Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

21. Риски ведения хозяйственной деятельности:

В 2022 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Данная экономическая среда не оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

Однако, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Вместе с этим руководство принимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно. В обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей. Данная система интегрирована с системами планирования, управления проектами, управления производственной безопасностью и является частью корпоративного управления Общества. Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля. Предпринятые меры позволяют Обществу поддерживать риски хозяйственной деятельности на приемлемом уровне.

22. Прочая информация:

Общество имеет р/счета в банках ОАО «ВБРР» филиал Самарский, Поволжский банк СБ РФ, ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород., АО "КОШЕЛЕВ-БАНК", ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Нижний Новгород.
На период 31.12.2022г.:

- наличие денежных средств на р/счетах составило 220 744 рублей 45 копеек;
- наличие денежных средств в кассе организации 0 рублей 00 копеек.
- наличие денежных средств на депозитных счетах составило 1 370 000 рубля 00 копеек.

Пророченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Не погашенных в срок кредитов и займов нет.

Задолженность по налогам в бюджет отсутствует.

Инвестиционная и государственная помощь в отчетном периоде не имела места.

Затраты на потребление энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия) общества составили 2 328 503 рубля 09 копеек.

23. Информация о ППА:

В административных целях Общество в 2022г. арендует следующие нежилые помещения по адресам:

Арендодатель	№ договора	дата договора	дата окончания аренды (оценки)	предмет аренды
ООО «Аспект»	15-03-01А1ПТ	01.12.2014	31.12.2024	офисное помещение Сов.Армии,238а

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, за 2022г. составили 947 тыс.руб. и отражены в строке 2330 Отчета о финансовых результатах.

Амортизация ППА за 2022г. составила 3 308 тыс.руб. и отражена в составе строки 5640 «амортизация» пояснения №6 к бухгалтерской отчетности.

Применяемый расчет процентной ставки 12% годовых связан с предоставлением заемных средств на сопоставимых условиях.

Переменные платежи, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, составили за период 556 тыс. руб.

Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды, отсутствуют.
Отрапачнения использования предмета аренды отсутствуют. Улучшений имущества не произошло.

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

Пересмотр фактической стоимости и обязательства по аренде на 31.12.2022г. не осуществлялся в связи с неизменными условиями аренды. По следующим договорам аренды (с ИП Табитов Ш.М. от 01.01.2021г. и ИП Манасуева Ю.Ю. от 01.02.2022г.) право пользования активом не рассчитывалось в связи с краткосрочным временным характером аренды объектов и невозможностью точного определения сроков аренды. Переход на ФСБУ 25/2018 проведен упрощенным методом.

Последствия изменения в Учетной политике.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражены последствия изменения учетной политики с 31.12.2021 в бухгалтерском балансе по стр. 1150, 1450 показатели изменены.

Наименование показателя	На 31.12.2021г.	Корректир овка	На 31.12.2021г.
	(данные до корректировки)		
I. Внеоборотные активы	108439	9927	118366
Основные средства (стр. 1150)			
В том числе:			
Права пользования активами		9927	9927
IV. Долгосрочные обязательства (стр. 1450)	0	9927	9927
Прочие обязательства			
Арендные обязательства	0	9927	9927

тыс.руб.



Генеральный директор ООО «НХС-Самара»

В.А. Линендин

05.06.2023г.