

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2023 год
ООО «Сервис Центр ЭПУ»
ИНН 8604025355**

І.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Сервис центр ЭПУ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 года.

Раздел 1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии.

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

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

ОГРН – 1028601258168

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

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

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

- общее собрание участников (высший орган управления Общества);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В течение 2023 года генеральным директором Общества являлся Мартыненко Анатолий Евгеньевич, на основании Решения № 1-/2012 от 02.02.2012 года.

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023 г.:

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

Таблица №1

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

1.4. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 762, за 2022 - 731 человек.

1.5. Сведения об аудиторском Обществе.

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

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

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

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

1.6. Виды деятельности, осуществляемые Обществом.

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

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

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

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Таблица №2

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

1.8. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

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

1. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

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

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

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

допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

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

1.1. Неопределенность оценок.

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

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

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные средства

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивают указанные договоры на предмет соответствия этого договора требованиям признания в качестве договора аренды согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В качестве единицы учета аренды признается договор, если иной подход к выделению объектов учета аренды не является более уместным, исходя из положений договора.

Учет у арендодателя

По договорам финансовой аренды Общество оценивает инвестицию в аренду в размере ее чистой стоимости, которая определяется путем дисконтирования валовой стоимости.

Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, учитываются по мере их начисления в составе прочих доходов.

Учет у арендатора

Общество признает право пользования активом и обязательство по аренде на дату предоставления предмета аренды. Общество не признает право пользования активом и обязательство по аренде для краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения дополнительных заемных средств, представляющей собой ставку, по которой на дату начала арендных отношений Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

При оценке права пользования активом первоначальные прямые затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды, не включаются в фактическую стоимость права пользования активом.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

В бухгалтерском балансе права пользования активом отражаются в составе основных средств в строке 1150.

Вложения во внеоборотные активы

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

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

2.1. Запасы

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

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

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

Оценка Готовой продукции ведется по прямым затратам на производство.

2.2. Дебиторская задолженность.

В целях бухгалтерского учета и в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н и

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе сомнительным долгом признается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

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

2.3. Доходы.

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

Доходами по прочим видам деятельности являются доходы:

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

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

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

2.4. Расходы.

Формирование себестоимости продукции:

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

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

Под расходами вспомогательного производства понимаются расходы транспортного цеха.

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

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

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

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

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

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

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

частями, то та часть задолженности, до погашения которой остается менее года, считается краткосрочной.

2.6. Расходы будущих периодов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8 Учет резервов предстоящих расходов и платежей

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

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

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

Общество намерено вести непрерывную деятельность

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

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

2.8. Изменения в учетной политике в 2023г

В 2023 году в учетную политику Общества внесены изменения в отношении определения ликвидационной стоимости основных средств: по группе объектов ОС – Кабельная продукция, принятых к учету с 01.01.2023 г. в бухгалтерском учете определен размер ликвидационной стоимости, равный 32% от первоначальной стоимости.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, в учетной политике на 2024 год закреплены положения, определяющие порядок учета нематериальных активов.

2.9. Изменения в показатели отчетности за предыдущие отчетные периоды

В отчетность за 2023 год внесены исправления в показатели на 31.12.2022 года в связи с обнаруженной неточностью.

Бухгалтерский баланс:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022		
		Сумма до корректировки	Корректировка в связи с исправлением ошибки	Сумма после корректировки
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Добавочный капитал	1350	450 000	1 000 000	1 450 000
Уставный капитал	1310	1 004 008	(1 000 000)	4 008
ИТОГО по разделу III	1300	6 948 995	-	6 948 995

В отчетность за 2023 год внесены исправления в показатели на 31.12.2022 и на 31.12.2021 в связи с выделением из прочих оборотных активов суммы долгосрочных расходов будущих периодов.

Бухгалтерский баланс:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022			На 31.12.2021		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Прочие внеоборотные активы	1190	-	701	701	-	857	857
ИТОГО по разделу I	1100	5 744 265	701	5 744 966	4 887 943	857	4 888 800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Прочие оборотные активы	1260	958	(701)	257	1 183	(857)	326
ИТОГО по разделу II	1200	4 332 882	(701)	4 332 181	3 063 863	(857)	3 063 005

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

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

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

Срок полезного использования объектов основных средств проверяется и пересматривается ежегодно согласно п.37 ФСБУ 6/2020. Обесценение основных средств и капитальных вложений по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 отсутствует.

Ликвидационная стоимость основных средств по группе объектов ОС - Кабельная продукция, принятых к учету с 01.01.2023 г. определена в размере 32% от первоначальной стоимости. По прочим группам ОС ликвидационная стоимость приравнивается к нулю по причине того, что ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Общество на отчетную дату 31.12.2023, 31.12.2022 и 31.12.2021 не имело основных средств в залоге.

Информация об основных средствах представлена в таблице № 5

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства всего	5200	за 2023 г.	11 428 343	(6 720 779)	2 843 024	(1 402 489)	1 127 719	(2 967 683)	12 868 877	(8 560 742)
	5210	за 2022 г.	9 285 448	(4 702 084)	3 263 800	(1 120 905)	983 372	(3 002 067)	11 428 343	(6 720 779)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	10 873 386	(6 375 725)	2 815 509	(1 402 337)	1 127 581	(2 916 847)	12 286 558	(8 164 991)
	5211	за 2022 г.	8 722 245	(4 397 110)	3 251 830	(1 100 689)	973 362	(2 951 977)	10 873 386	(6 375 725)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	54 347	(33 637)	6 200	-	-	(6 454)	60 547	(40 091)
	5212	за 2022 г.	57 513	(35 573)	2 810	(5 976)	5 809	(3 873)	54 347	(33 637)
Здания	5203	за 2023 г.	359 660	(223 473)	18 106	-	-	(29 567)	377 766	(253 040)
	5213	за 2022 г.	371 220	(195 282)	2 529	(14 089)	4 050	(32 241)	359 660	(223 473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	12 102	(6 194)	120	(152)	139	(2 073)	12 070	(8 128)
	5214	за 2022 г.	11 228	(4 187)	874	-	-	(2 008)	12 102	(6 194)
Офисное оборудование	5205	за 2023 г.	9 733	(4 124)	2 497	-	-	(2 841)	12 230	(6 965)
	5215	за 2022 г.	4 656	(2 653)	5 228	(151)	151	(1 622)	9 733	(4 124)
Сооружения	5206	за 2023 г.	118 745	(77 626)	-	-	-	(9 867)	118 745	(87 493)
	5216	за 2022 г.	118 586	(67 279)	159	-	-	(10 347)	118 745	(77 626)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	371	-	591	-	-	(34)	962	(34)
	5217	за 2022 г.	-	-	371	-	-	-	371	-

в том числе наличие и движение арендованных основных средств, относящихся к правам пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Арендованные основные средства- всего	5200	за 2023 г.	32 095	(15 121)	22 861	-	-	(13 174)	54 957	(28 924)
	5210	за 2022 г.	32 095	-	-	-	-	(15 121)	32 095	(15 121)
в том числе: Транспортные средства	5202	за 2023 г.	11 444	(4 478)	6 200	-	-	(3 166)	17 644	(7 644)
	5212	за 2022 г.	11 444	-	-	-	-	(4 478)	11 444	(4 478)
Здания	5203	за 2023 г.	20 651	(10 642)	16 661	-	-	(10 008)	37 312	(20 651)
	5213	за 2022 г.	20 651	-	-	-	-	(10 642)	20 651	(10 642)

Информация о правах пользования активами

Контрагент	№ и дата договора	Объект аренды	Величина ППА на 31.12.2023	Величина ППА на 31.12.2022	% начисленные за 2023	% начисленные за 2022
ОРЕНБУРЖЬЕ ООО	CW2728140 от 30.12.2018	Производственные помещения	9 968	5 552	270	740
ИП Погадаев СИ	CW2803960 от 20.09.2019	Производственные помещения	1 717	317	5	73
Новомет-Пермь АО	29544/2021 от 01.09.2021	Сооружение пневмокаркасное	4 976	4 139	201	552
АЛД Автомотив	63924 18.04.2018	Mitsubishi L200	2 809	329	6	74
АЛД Автомотив	63925 18.04.2018	Mitsubishi L200	3 391	329	6	74
АЛД Автомотив	70839 12.07.2019	Toyota landcruiser	491	1 473	92	173
АЛД Автомотив	75437 27.02.2020	Toyota hilux	1 654	2 418	186	245
АЛД Автомотив	75438 27.02.2020	Toyota hilux	1 654	2 418	186	245
Итого:			26 662	16 974	952	2 177

Все арендованные объекты используются в основной производственной деятельности.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду составляет на 31.12.2023 3 389 094 тыс.руб на 31.12.2022 3 312 930 тыс.руб, на 31.12.2021 - 2 948 479 тыс.руб.

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

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

Таблица № 6(тыс.руб)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	2023	1 030 714	2 618 926	(410)	(2 820 162)	829 069
	2022	295 274	3 999 240	0	(3 263 800)	1 030 714
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	2023	49 891	20 174	0	-	70 065
	2022	11 834	38 700		(643)	49 891
Приобретение объектов основных средств	2023	980 823	2 598 752	(410)	(2 820 162)	759 003
	2022	283 440	3 960 540		(3 263 157)	980 823

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции

Таблица №7(тыс.руб)

Наименование показателя	2022	2023
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	642 708	-
в том числе:		
Стенд пропитки обмотки статора лаком	642 708	-

5. ИНФОРМЦИЯ О ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2023 составляют 197 тыс.руб., на 31.12.2022 - 257 тыс.руб. и состоят, в основном, из сумм лицензионного программного обеспечени.

6. ИНФОРМЦИЯ О ЗАПАСАХ

Запасы приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение.

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

Общество на отчетную дату 31.12.2023г. не имеет запасов в залоге.

Информация о запасах представлена в таблице № 8

Таблица № 8 (тыс руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023	2 243 734	-	7 544 733	(7 554 906)	-	-	X	2 233 561	-
	5420	за 2022	1 638 476	-	8 784 992	(8 179 735)	-	-	X	2 243 734	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023	2178179	-	4 818 913	(4 845 056)	-	-	13 472 811	2 152 036	-
	5421	за 2022	1 535 442	-	5 802 740	(5 160 003)	-	-	14 254 657	2 178 179	-
Готовая продукция	5402	за 2023	30555	-	2 313 309	(2 319 424)	-	-	4 199 073	24 440	-
	5422	за 2022	63 204	-	2 571 446	(2 604 095)	-	-	5 414 425	30 555	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023	-	-	32 200	(31 934)	-	-	-	266	-
	5423	за 2022	-	-	22 005	(22 005)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023	35000	-	380 311	(358 492)	-	-	822 096	56 820	-
	5425	за 2022	39 830	-	388 801	(393 632)	-	-	-	35 000	-

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

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

Общество не является получателем государственной помощи.

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

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

Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

Таблица №9 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец года	
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2023	15 135	-	14 532	
	2022	12 792	-	15 135	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2023	1 623 150	(19 348)	1 701 611	(7 159)
	2022	1 048 212	(900)	1 623 150	(19 348)
Расчеты по налогам и сборам	2023	34 296		15 081	
	2022	49 452		34 296	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2023	224		549	
	2022	-		224	
Расчеты с подотчетными лицами	2023	413		307	
	2022	333		413	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2023	4		38	
	2022	103		4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2023	11 018		11 932	
	2022	10 893		11 018	
Итого	2023	1 684 242	(19 348)	1 744 050	(7 159)
	2022	1 121 785	(900)	1 684 242	(19 348)

Расшифровка сумм резерва по сомнительным долгам

Контрагент	счет расчетов	31.12.2023	31.12.2022
КАРБОН ЗАО	62 счёт		(900)
Евро-Трэйд-Сервис, ООО	62 счёт	(142)	(451)
Томскнефть ВНК, АО	62 счёт		(17 997)
Schlumberger del Ecuador S.A	62 счёт	(3 123)	
Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан	62 счёт	(22)	
ПТ Шлюмберже Геофизикс Нусантара	62 счёт	(3 748)	
РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО	62 счёт	(4)	
Филиал корпорации "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан	62 счёт	(4)	
Шлюмберже Лоджелко, Инк. (Туруханский район) (пок)	62 счёт	(117)	
Итого		(7 159)	(19 348)

Наличие и движение долгосрочных обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	строка баланса	Период	На начало года	На конец года
Арендные обязательства	1450	2023	4 122	11 117
		2022	17 668	4 122

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности

Таблица №10 (тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	Период	На начало года		На конец года	
				В т.ч. сумма НДС по авансам и предоплатам		В т.ч. сумма НДС по авансам и предоплатам
Заемные средства	1510	2023	716 714		0	
		2022	158		716 714	
Кредиторская задолженность	1520	2023	1 990 521		1 702 399	
		2022	2 063 870		1 990 521	
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2023	1 752 864		1 368 977	
		2022	1 860 737		1 752 864	
Расчеты с покупателями и заказчиками*	15202	2023	6 681		11 984	
		2022	3 192		6 681	
Расчеты по налогам и сборам	15203	2023	111 805		163 556	
		2022	71 179		111 805	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2023	34 875		44 413	
		2022	30 990		34 875	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2023	65 814		77 773	
		2022	58 192		65 814	
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2023	0		13	
		2022	0		0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2023	238		554	
		2022	635		238	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2023	6		6	
		2022	6		6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2023	4 692		4 759	
		2022	24 513		4 692	
Арендные обязательства	15209	2023	13 546		30 365	
		2022	14 427		13 546	
Итого		2023	2 707 235		1 702 399	
		2022	2 064 028		2 707 235	

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

8. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2022, на 31.12.2021 года составляет 4 008 тыс. руб.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2022 составляет 1 450 000 тыс.руб., на 31.12.2021 года - 450 000 тыс.руб. и состоит из дополнительных взносов в имущество общества пропорционально долям Участников в уставном капитале на основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 4/2016 от 12.12.2016 в сумме 450 000 тыс.руб. и суммы вклада в имущество Общества в размере 1 000 000 тыс.руб. на основании Решения №02/2022 единственного участника Общества.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 7 750 591 тыс. руб. Увеличение размера чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 6 948 995 тыс. руб. составило 801 596 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 7 746 583 тыс. руб.

9. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2023 у Общества имеются финансовые вложения в сумме 400000 тыс. руб по договору займа с ООО «Технологическая компания Шлюмберже» № 27098843 от 20.12.2023.

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.

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

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

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице №11.

Таблица № 11 (тыс.руб.)

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Денежные средства в рублях на счетах в банках	266 978	326 308	208 029
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)	266 978	326 308	208 029

ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023

Данные в отчете о движении денежных средств за 2023г. сопоставимы с данным отчетом о движении денежных средств за 2022г.

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

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

- без учета сумм косвенных налогов по соответствующим строкам отчета о движении денежных средств отражаются следующие денежные потоки:
 - поступления от продажи покупателям/заказчикам продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 - платежи поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги;
 - поступления от покупателей/заказчиков, а также платежи поставщикам/подрядчикам, осуществляемые в порядке предоплаты;

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

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

Рассчитанная сумма НДС свернуто показывается в качестве денежного потока по текущим операциям: положительное значение – по строке 4119 «Прочие поступления», всего за 2023 год -126 296 тыс.руб., за 2022 год -81 117 тыс.руб.

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

Сумма процентов по краткосрочным и долгосрочным займам к уплате отражена по стр. 4123 «Проценты по долговым обязательствам». Всего за 2023 год 9 271 тыс.руб., за 2022 - 47 124 тыс.руб.

Остаток по стр. 4500 Отчета о движении денежных средств соответствует стр. 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса и составляет на 31.12.2023 266 978 тыс. руб., на 31.12.2022 326 308 тыс. руб., на 31.12.2021 208 029 тыс.руб.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 10/99).

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

Таблица № 12 (тыс. руб)

Вид дохода	Сумма, без НДС	
	2022 год	2023 год
Изготовление продукции	61 330	154 053
Полуфабрикаты	76 100	747
Прочие услуги	52 834	40 549
Реализация товаров	22 237	3 984
Прокат, сервисное обслуживание, ремонт оборудования	8 164 818	9 632 181
Всего:	8 377 319	9 831 514

Таблица № 13 (тыс. руб)

Вид расхода	Сумма	
	2022 год	2023 год
Изготовление продукции	(57 697)	(144 625)
Полуфабрикаты	(65 528)	(599)
Прочие услуги	(5022)	(3 334)
Реализация товаров	(21 606)	(1 506)
Прокат, сервисное обслуживание, ремонт оборудования	(7 694 848)	(7 943 362)
Всего:	(7 844 911)	(8 093 427)

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

Таблица № 14 (тыс. руб)

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	(1 198 839)	(1 298 644)
Расходы на оплату труда	(568 141)	(724 003)
Отчисления на социальные нужды	(160 534)	(187 885)
Амортизация	(3 000 439)	(2 964 713)
транспортные услуги	(740 339)	(1 020 406)
аренда	(68 998)	(52 834)
Погрузочно-разгрузочные работы	(39 119)	(39 338)
Услуги по предоставлению персонала	(647 108)	(519 821)
Услуги по ремонту нефтяного оборудования	(160 220)	(127 662)
Прочие затраты	(325 087)	(382 793)
Итого	(6 908 822)	(7 318 099)

Управленческие расходы Общества за 2023 год составили (775 328) тыс.руб., за 2022год - (936 088) тыс.руб

Информация о прочих доходах раскрыта в таблице № 15

Таблица № 15 (тыс.руб)

Вид прочего дохода .	2022	2023
Восстановление резервов на вознаграждение по итогам года	3 578	64
Курсовые разницы	343 423	38 814
Оприходование излишек/нед по итогам инвентаризации	74	50
Оприходование материалов, полученные при ликвидации основных средств	186 734	271 519
Оприходование металлолома	16 840	31 826
Претензионные доходы	14 452	5 587
Продажа основных средств	11 227	449
Прочие доходы	1 911	2 210
Реализация лома предприятий	535 458	552 188
Реализация материалов, прочего имущества (без НДС)	65 752	245 963
Доходы от реализации имущественных прав (факторинг)		182 637
Восстановление резерва по сомнительным долгам		31 674
Итого	1 179 449	1 362 980

Информация о прочих расходах представлена в таблице № 16.

Таблица № 16 (тыс.руб)

Вид прочего расхода	2022	2023
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(43)
Курсовые разницы	(350 486)	(255 193)
Ликвидация основных средств	(109 044)	(274 041)
Материальная помощь	(1 606)	(2 368)
Налоги и сборы	(4 069)	(3 334)
Отклонения курса продажи/покупки ин. валюты от официального курса	(78)	(53 242)
Претензионные расходы	(37 817)	(19 615)
Проведение культурно-массовых мероприятий	(19 650)	(6 000)
Прочие расходы	(2 464)	(16 950)
Списание НДС	(957)	(965)
Реализация лома предприятий	(252 318)	(234 179)
Списание материалов		(18 543)
Реализация материалов, прочего имущества	(60 691)	(203 119)
Списание (начисление) резерва по сомнительной задолженности	(21 988)	(19 485)
Финансирование рабочих мест инвалидов	(6 741)	(14 523)
Расходы прошлых лет	(7 765)	(23 742)
услуги банка	(1 343)	(6 536)
Штрафы, пени по налогам	(8)	(1 035)
Расходы от реализации имущественных прав (факторинг)		(182 637)
Итого	(877 025)	(1 335 551)

12. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ (ДОХОДЫ)

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

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

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

Ставка расчета отложенных налоговых активов и обязательств и постоянных налоговых расходов (доходов) составляет 20%.

Сумма прибыли до налогообложения за 2023 год составила 1 759 876 тыс.руб., за 2022 год - 771 732 тыс.руб., условный расход по налогу на прибыль за 2023 год составил 351975 тыс.руб., за 2022 – 154 346 тыс.руб

Строка 1180 Бухгалтерского баланса

Таблица №17 (тыс. руб.)

Вид актива	Сальдо на 31.12.22		Сальдо на 31.12.23	
	Временная разница	ОНА	Временная разница	ОНА
Материалы	1 405	281	1 445	289
Основные средства	9 535	1 907	8 530	1 706
Арендные обязательства	18 985	3 797	46 030	9 206
Итого	29 925	5 985	56 005	11 201

Строка 1420 Бухгалтерского баланса

Таблица №18 (тыс. руб.)

Вид актива	Сальдо на 31.12.22		Сальдо на 31.12.23	
	Временная разница	ОНО	Временная разница	ОНО
Материалы	24 130	4 826	28 445	5 689
Основные средства	1 352 985	270 597	1 364 050	272 810
Курсовые разницы	57 165	11 433	17 335	3 467
Проценты по обязательствам	1 320	264	4 550	910
Итого	1 435 600	287 120	1 414 380	282 876

2022 год

Тыс.руб.

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

2023 год

Тыс.руб.

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства		Отложенный налог на прибыль Стр 2412 Отчета о финансовых результатах
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы	359	(320)	72	(64)	(14447)	10133	(2889)	2027	(855)
Основные средства	393	(1395)	79	(279)	(1055525)	1044461	(211105)	208892	(2413)
Арендные обязательства	27044	0	5409	0	0	0			5409
Курсовые разницы	0	0			(229730)	269562	(45946)	53912	7966
Проценты по обязательствам	0	0			(4145)	915	(829)	183	(646)
Итого:	27797	(1715)	5559	(343)	(1303848)	1325069	(260770)	265014	9461

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Оценочные обязательства - всего	39 847	35 983	39 415
в том числе: Резерв на отпуск	39 847	35 983	39 415

14. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

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

Таблица №22

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

	Корпорайшн			
14	ТОЭЗГП, АО	625031, Тюменская обл, Тюмень г, Дружбы ул, дом № 124		
15	ТОО "Куду Индастриз Казахстан"	Казахстан, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г.Актау, сельский округ Кызылтобе, жилой массив Бирлик		
16	Schlumberger Servicos de Petroleo Ltda	БРАЗИЛИЯ, Rua Internacional 500, Granja dos Cavaleiros, Mасае, Rio de Janeiro 27930-075		
17	ПТ Шлюмберже Геофизикс Нусантара	ИНДОНЕЗИЯ, Гедунг Висма Мулиа, Джалан Ждендерал Гатот Суброто, №42, зд. 4301, Джакарта, 12710		
18	Schlumberger del Ecuador S.A	Эквадор, Av. 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar		
19	ООО «Фирма «Радиус-Сервис»	614990, Пермский край, Пермь, Окулова ул, дом № 75А		

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

- за 2023 год – 9206 тыс.руб, в том числе страховые взносы 1507 тыс.руб, НДФЛ 1054 тыс.руб.
- за 2022 год – 8753 тыс.руб, в том числе страховые взносы 1420 тыс.руб и НДФЛ 993 тыс.руб.
- за 2021 год – 8725 тыс.руб, в том числе страховые взносы 1405 тыс.руб и НДФЛ 998 тыс.руб.

Долгосрочное вознаграждение управленческому персоналу отсутствует.

В течение 2023 года ООО «Сервис центр ЭПУ» имело ряд договоров с компаниями, входящими в группу компаний Шлюмберже:

Операции с основным Обществом

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

TCS-TPC-2009-000018	Договор об оказании услуг (услуги по нанесению защитный покрытий на поверхность оборудования)	В течение 30 календарных дней со дня предоставления оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется сторонами при согласовании условий каждой заявки	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	33163		101584	97776		36971	
TCS-STC-2011-0000048 от 25.11.11 г.	Договор возмездного оказания услуг (консультационные услуги)	В течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. Стоимость услуг согласовывается сторонами в заявках	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1693		28636	19832		10497	
Итого				108531	-	1984365	1945764	-	147132	-
<u>Покупатель: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
TCS-TPC-2010-000245 от 08.10.10	Договор купли-продажи ТМЦ	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	29501		40311	62262		7550	
TCS-TPC-2008-000070 (294/08) от 01.01.2008	Договор на оказание услуг	В течение 30 дней с момента получения счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	252		85	337			
21717 от 23.05.2017	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	837		269	939		167	
Итого				30590	-	40665	63538	-	7717	-
<u>Поставщик: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
12088535 от 01.09.2022	Договор купли-продажи ТС	В течение 90 календарных дней с момента получения Покупателем документов для оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	852			852			
12089062 от 01.09.2022	Договор купли-продажи ТС	В течение 90 календарных дней с момента получения Покупателем документов для оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	2520			2520			

TCS-EPU/2010-001 от 01.10.09	Договор оказания возмездных услуг по управлению производством	В течение 20 дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется ежеквартально в доп. соглашениях	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	71410		274368	222517		123261	
TCS-TPC-2007-000070 от 19.02.2007	Рамочный договор (договор поставки ТМЦ)	В течение 7 дней с момента отрузки товара с завода продавца по цене, указанной в спецификации в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	24882		1724932	1432428		317386	
TCS-TPC-2009-000018	Договор об оказании услуг (услуги по нанесению защитный покрытий на поверхность оборудования)	В течение 30 календарных дней со дня предоставления оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется сторонами при согласовании условий каждой заявки	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	36971		114911	119471		32411	
TCS-STC-2011-0000048 от 25.11.11 г.	Договор возмездного оказания услуг (консультационные услуги)	В течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. Стоимость услуг согласовывается сторонами в заявках	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	10497		32480	32123		10854	
Итого				147 132	-	2146691	1809911	-	483912	-

Операции с компаниями, входящими в группу

Таблица №24 (Тыс.руб.)

Покупатель: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLI-YSK-2007/020 от 25.04.07	Договор по реализации ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	46210		345476	255902		135784	
24586 от 01.09.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с момента получения оригиналов счета и первичных документов	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	28911		141653	152625		17939	
Итого				75121	-	487129	408527		153723	

Поставщик: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
№ 4 AL-EPU-SERVICE-01/01/2007	Покупка ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры. Цена и спецификация товара указывается в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет		64					64
465/10 от 01.05.10 г.	Договор об оказании услуг по предоставлению персонала	В течение 20 рабочих дней с даты получения заказчиком счета на оплату услуг. Стоимость услуг определяется и подлежит оплате ежеквартально посредством умножения количества отработанных специалистом дней в течение отчетного периода на дневную ставку стоимости услуг	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	214599		623785	760053		78331	
SLB-30/5/12-EPU/SLI-1778 от 01.05.2012	Договор купли-продажи	В течение 150 дней с даты предоставления покупателю оригинала счета-фактуры и формы ОС-1. Цены на товар указываются в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет		641	29372	22497		6234	
1/15298 от 25.11.2014	Агентский договор	Не позднее 45 дней с момента получения счета-фактуры на основании подписанного отчета агента. Вознаграждение агента составляет 5% от суммы произведенных расходов агента	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	644		871	1246		269	
Итого				215243	705	654028	783796		84834	64

<u>Покупатель: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
Договор 24408(ЛОМ) от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг (ЛОМ)	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	6472		29724	27569		8627	
Договор 24408 от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	74		2734	2605		203	
Итого				6546	-	32458	30174	-	8830	-

<u>Поставщик: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
24696 от 01.10.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	50899		436674	387019		100554	
Итого				50899	-	436674	387019	-	100554	-

<u>Покупатель: Шлюмберже Восток, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
21851 от 31.05.2017	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с даты получения оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			2632	2632			
Итого						2632	2632			

<u>Поставщик: Шлюмберже Восток, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23938 от 01.11.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с даты получения оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			91	91			
Итого						91	91			

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберге Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
150_2012_KAZ_Atyrau от 26.12.2012	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 170 дней с момента получения счета-фактуры. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	3898		1033	4905		26	
Итого				3898	-	1033	4905	-	26	

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберге Лоджелко ИНК" (Представительство в Азербайджанской республике) (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-7/7/14-2835/4397-13624	Договор на продажу ТМЦ	В течение 170 дней с даты завершения таможенной очистки. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	260		103	363		0	
Итого				260	-	103	363	-	0	-

<u>Покупатель: Филиал корпорации "Шлюмберге Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан (тыс. Руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-9/9/15-2835/593-19633 от 12.10.2015	Рамочный договор на предоставление товаров и услуг	Постоплата в срок до полного исполнения всех обязательств. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	5		1	1		5	
Итого				5	-	1	1	-	5	-

<u>Поставщик: Petroleum Equipment and supplies FZE</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
353/08 от 25.12.2008	договор поставки ТМЦ	В течение 60 дней со дня выпуска счета.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	3397		1344	4741		0	
Итого				3397	-	1344	4741		0	

<u>Поставщик: Schlumberger Reservoir Products FZE</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SRPL-SC EPU -001-2007 от 01.01.2018	договор поставки ТМЦ	В течение 30 дней со дня поставки.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	3746		47088	50834		0	
Итого				3746	-	47088	50834		0	

<u>Поставщик: Schlumberger Servicios de Petroleo Ltda</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
25639 от 01.08.2020	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	609		247	80		776	
Итого				609		247	80		776	

<u>Покупатель: ПТ Шлюмберже Геофизикс Нусантара</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
7648585 от 01.08.2021	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	3738		1521	493		4766	
Итого				3738	-	1521	493		4766	

<u>Покупатель: Schlumberger del Ecuador S.A</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
25795 от 01.09.2020	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	2924		1190	386		3728	
Итого				2924	-	1190	386		3728	

<u>Поставщик: Шлюмберже Текнолоджи Корпорейшн</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
21124	услуги в области управления производственным процессом	По согласованию. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	462950		183120	646070			
Итого				462950	-	183120	646070			

<u>Поставщик: ТОЭЗГП. АО</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
ТОЕZGP-M-042-13 от 05.09.2013	Договор поставки ТМЦ	В течении 30 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	474		764	574		664	
Итого				474	-	764	574		664	

Покупатель: ТОО "Куду Индастриз Казахстан" (тыс. Руб)				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23051 от 14.05.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 45 дней с момента получения счета-фактуры. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			117			117	
Итого						117		-	117	-

Операции с компаниями, входящими в группу

Таблица №24 (Тыс.руб.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Кредитор:</u> Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк" (тыс. руб)				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
11554724 от 27.07.2022	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	0		1700000	1000000		700000	0
Итого				0	-	1700000	1000000	-	700000	0

<u>Кредитор: Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк" (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
11554724 от 27.07.2022	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	700000		0	700000		0	0
Итого				700000	-	0	700000	-	0	0
<u>Кредитор: ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
26005 от 23.11.2020	Договор займа	3 года со дня первой выборки займа	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			800000	800 000		0	0
Итого						800000	800 000	-	0	0
<u>Кредитор: ООО «Сервисная компания «Петроальянс» (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
14979263 от 07.03.2023	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	0		585000	585000		0	0
Итого				0	-	585000	585000	-	0	0

<u>Заемщик: ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2022		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2023	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
27098843 от 20.12.2023	Договор займа	6 месяцев	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			400701			400701	
Итого						400701		-	400701	

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Обществом принимались доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах. Собственником Общества является ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (100%). Конечным корпоративным собственником Общества является компания Schlumberger Limited. Schlumberger Limited Johan van Walbeechplein 11, Curacao (Йохан ван Вальбекпляин 11, Кюрасао, рег.номер № 1674). В Приложении 21 Годового отчета Шлюмберже Лимитед по форме 10-K (с.110 Годового отчета за 2022г) содержится информация о значительных дочерних компаниях Шлюмберже Лимитед, которая может быть получена на официальном сайте: <http://www.annualreports.com/Company/schlumberger-limited>.

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

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

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

15. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31.12.2023.

Курсы валют составили на 31.12.2023-89,6883 руб. за 1 доллар США (31.12.2022-70,3375 руб., 31.12.2021-74,2926 руб.), за 1 евро - 99,1919 руб (31.12.2022 -75,6553 руб., 31.12.2021-84,0695 руб, 31.12.2020 - 90,6824 руб).

В 2023 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила: прочие доходы – 30251 тыс.руб., прочие расходы – 231690 тыс. руб., величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила: прочие доходы – 8 563 тыс.руб., прочие расходы – 23 504 тыс. руб

В 2022 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила: прочие доходы – 220331 тыс.руб., прочие расходы – 213168 тыс. руб., величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила: прочие доходы – 123043 тыс.руб., прочие расходы –137156 тыс. руб.

16. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

По состоянию на 31.12.2022 у Общества имелась открытая кредитная линия в банке Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" Joint Stock Company Commercial Bank Citibank. ИНН 7710401987 . Сумма кредиторской задолженности Общества перед банком по Договору об открытии спецсчета от 01.03.2011 (кредитная линия) на 31.12.2022 - 48 тыс.руб, на 31.12.2023 задолженность отсутствует. Информация по выданным и погашенным кредитам в 2022-2023 годах представлена в таблице 25, 26.

Информация по полученным и погашенным кредитам Общества за 2022 год.

Таблица 25, тыс.руб.

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

Информация по полученным и погашенным кредитам Общества за 2023 год.

Таблица 26, тыс.руб.

Кредитор	№ договора	дата выдачи	срок кредита	%	Сумма в тыс .руб	Дата погашения
ООО ТКШ	26005 от 23.11.2020	01.02.2023	1 год	11 %	800 000	27.03.2023
ООО «Сервисная компания «Петроальянс»	14979263 от 07.03.2023	27.03.2023	1 год	11 %	585 000	29.05.2023
Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк"	11554724 от 27.07.2022	18.08.22	1 год	11%	700 000	06.02.2023

7 .УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на отчетную дату и на момент составления бухгалтерской отчетности Общество не участвовало в судебных разбирательствах, информация раскрыта в сводной таблице текущего искового производства, поручительства Обществом не получались и не выдавались.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12-ти месяцев следующих за отчетной датой (31.12.2023).

19.ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2022 Общество не имело выданных обеспечений.

20. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ООО «Сервис центр ЭПУ» за 2023 год отсутствуют.

28.03.2024

Уполномоченный представитель
по доверенности №2338 от 05.03.2024

Семенова О.И.