Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	132 897	(23 147)	13 724	-	-	(19 051)	-	-	-	146 621	(42 198)
	5110	за 2022г.	26 208	(8 991)	106 689	-	-	(14 156)	-	-	-	132 897	(23 147)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	684	(185)	-	-	-	(73)	-	-	-	684	(258)
	5111	за 2022г.	417	(128)	266	-	-	(57)	-	-	-	684	(185)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	78 151	(7 761)	13 724	-	-	(11 297)	-	-	-	91 875	(19 058)
	5112	за 2022г.	9 573	(3 090)	68 578	-	-	(4 671)	-	-	-	78 151	(7 761)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2023г.	16 049	(2 078)	-	-	-	(2 323)	-	-	-	16 049	(4 401)
	5113	за 2022г.	385	(385)	15 664	-	-	(1 693)	-	-	-	16 049	(2 078)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	38 013	(13 124)	-	-	-	(5 358)	-	-	-	38 013	(18 482)
	5114	за 2022г.	15 832	(5 388)	22 181	-	-	(7 736)	-	-	-	38 013	(13 124)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: Патент на изобретение: Способ качественной и количественной оценки внутрискважинных притоков газа при многоступенчатом ГРП в системе многофазового потока (№ 2749223), Заявка № 2020112613 от 27.03.2020	5121	133	133	-
Патент на изобретение "Способ определения внутрискваженных притоков флюида при многоступенчатом гидроразрыве пласта"	5122	8	8	8

Рецептура производства HF-составляющей полимернопокрытого пропанта вида UN марки Geosplit (НИОКР Третьяковка HF)	5123	8 251	8 251	-
Технология получения маркеров-репортеров с расширенной кодировочной емкостью для использования в исследованиях подводных добычных комплексов (НИОКР Шахерезада)	5124	5 205	5 205	-
Технология пр-ва композиции для кислотной стимуляции марки GEOSPLIT (НИОКР Фонтанка)	5125	3 726	3 726	-
Технология производства песка маркированного полимерно-покрытого марки Geosplit для газовых скважин (НИОКР Черемушки)	5126	3 675	3 675	3 675
Технология производства гидрозапирающего пропанта вида WB марки GEOSPLIT (НИОКР Третьяковка WB)	5127	1 134	1 134	-
Технология производства гранулята для компоновок (Останкино)	5128	2 356	2 356	2 356
Технология производства лент гибридных маркированных марки Geosplit (НИОКР Фонд Бортника)	5129	24 593	24 593	-
Технология производства лент маркированных марки GEOSPLIT (НИОКР Останкино-Ф)		8 141	8 141	-
Технология производства маркеров-репортеров (НИОКР Аврора-К)		2 221	2 221	-
Технология производства маркеров-репортеров» (НИОКР "Аврора")		14 165	14 165	-
Технология производства песка полимернопокрытого		968	968	968
Технология производства полимернопокрытого пропанта с К-покрытием (НИОКР Третьяковка К)		1 011	1 011	-
Технология производства пропанта "Геосплит"		1 263	1 263	1 263
Технология производства пропанта марки GEOSPLIT вида OF		1 304	1 304	1 304
Патент на изобретение: Tracer-based m-d of production logging after ulti-stage hydraulic fracturing (рег. КНР, заявка №201811070837.8))		115	-	-
Патент на изобретение "Способ определения профиля притоков нефте- и газодобывающих скважин методом маркерной диагностики», заявка №2021103401		3	-	-
Технология производства маркерного полимерного материала для компоновок заканчивания скважин (НИОКР Останкино-ВМ)		8 537	-	-
Технология производства полимерного маркированного материала марки GEOSPLIT для компоновок ниж.заканчивания газовых скважин (НИОКР Черемушки-К)		5 068	-	-
ПО автоматического анализа данных		157	157	157
ПО ГеоЭксперт (группа ЦИФРА)		8 331	8 331	8 331
ПО ЕЦД (группа ЦИФРА)		7 343	7 343	7 343
ПО ЛКЗ (группа ЦИФРА)		7 206	7 206	7 206
ПО СУП (группа ЦИФРА)		14 976	14 976	14 976

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	6	3	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	11 958	1 647	-	-	-
	5170	за 2022г.	60 450	35 168	-	-	11 958
в том числе: Технология пр-ва маркер.полимер.материала для компоновок заканчивания скважин (НИОКР Останкино-ВМ)	5161	за 2023г.	7 771	766	-	-	-
	5171	за 2022г.	4 869	2 902	-	-	7 771
Технология пр-ва полимер.маркир.мат-ла д/компоновок ниж.заканчивания газ.скважин (НИОКР Черемушки-К)	5162	за 2023г.	4 187	882	-	-	-
	5172	за 2022г.	3 375	812	-	-	4 187
Технология производства лент маркированных марки GEOSPLIT (НИОКР Останкино-Ф)	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	8 137	3	-	-	-
Технология производства маркеров-репортеров» (НИОКР "Аврора")	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	14 138	27	-	-	-
Технология пр-ва композиции для кислотной стимуляции марки GEOSPLIT (НИОКР Фонтанка)	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2022г.	3 501	225	-	-	-
Технология производства полимернопокрытого пропанта с К-покрытием (НИОКР Третьяковка К)	5166	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2022г.	975	35	-	-	-
Технология получения маркеров-репортеров с расширенной кодировочной емкостью (НИОКР Шахерезада)	5167	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2022г.	4 281	923	-	-	-
Рецептура производства HF-составляющей пропанта UN марки Geosplit (НИОКР Третьяковка HF)	5168	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2022г.	6 484	1 766	-	-	-
М-ка применения данных динамического мониторинга в целях повышения выработки (НИОКР Месторождение)	5169	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2022г.	14 689	527	-	-	-
Технология производства лент гибридных маркированных марки Geosplit (НИОКР Фонд Бортника)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24 593	-	-	-
Технология производства маркеров-репортеров (НИОКР Аврора-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 221	-	-	-
Технология производства гидрозапирающего пропанта вида WB марки GEOSPLIT (НИОКР Третьяковка WB)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 134	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	2 618	305	-	(119)	2 804
	5190	за 2022г.	21 282	4 544	(179)	(23 029)	2 618
в том числе: Изобретение: METHOD FOR QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF GAS PRODUCTION (рег. КНР)	5181	за 2023г.	394	-	-	-	394
	5191	за 2022г.	394	-	-	-	394
Изобретение: 3D reservoir modelling based on dynamic production logging technologie (рег. США)	5182	за 2023г.	1 043	-	-	-	1 043
	5192	за 2022г.	1 043	-	-	-	1 043

Изобретение: Marker monitoring of oil and gas wells after acid treatments (рег. США)	5183	за 2023г.	1 043	-	-	-	1 043
	5193	за 2022г.	1 043	-	-	-	1 043
Изобретение: Способ опр-ния профиля притоков нефте-и газодоб-х скважин м-м маркер. диаг-ки, междн.	5184	за 2023г.	138	-	-	-	138
	5194	за 2022г.	-	138	-	-	138
Изобретение: Tracer-based m-d of production logging after ulti-stage hydraulic fracturing (рег. КНР)	5185	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение: M-D FOR QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF GAS PRODUCTION...(рег. КНР)	5186	за 2023г.	-	186	-	-	186
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "С-б опр-я профиля притоков нефте- и газодобыв.скважин м-м марк.диаг-ки"	5187	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анимационный видеоролик по технологии Geosplit (визуализация технических решений)	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	448	-	-	(448)	-
Товарный знак "GEOSPLIT", классы МКТУ: 1,37,42 (рег. США)	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	189	78	-	(266)	-
ПО ЛКЗ (группа ЦИФРА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 020	1 186	-	(7 206)	-
Изобретение: С-б качеств. и колич.оценки внутрискваж-х притоков газа при ГРП, Заявка № 2020112613		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	133	-	-	(133)	-
Расширение зоны действия товарного знака "Quantum PLT" (США, Канада)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	179	-	(179)	-	-
ПО СУП (группа ЦИФРА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11 833	3 143	-	(14 976)	-

Руководитель _____ **Малявко Евгений Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	105 778	(67 362)	35 057	(38 675)	34 645	(31 122)	-	-	172	102 160	(63 667)
	5210	за 2022г.	78 662	(38 637)	27 681	(572)	454	(30 948)	-	7	1 770	105 778	(67 362)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 729	(4 290)	-	-	-	(1 212)	-	-	10	5 729	(5 493)
	5211	за 2022г.	5 729	(3 064)	-	-	-	(1 296)	-	-	70	5 729	(4 290)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	56 642	(32 737)	1 452	(161)	161	(7 426)	-	-	92	57 933	(39 910)
	5212	за 2022г.	54 291	(26 971)	2 670	(319)	202	(7 069)	-	-	1 100	56 642	(32 737)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	4 684	(2 483)	100	-	-	(948)	-	-	8	4 784	(3 424)
	5213	за 2022г.	4 527	(1 793)	156	-	-	(835)	-	-	145	4 684	(2 483)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	11 581	(6 427)	-	(1 539)	1 528	(2 129)	-	-	62	10 041	(6 966)
	5214	за 2022г.	11 151	(4 746)	676	(253)	252	(2 388)	-	7	455	11 581	(6 427)
Сооружения	5205	за 2023г.	3 152	(2 238)	-	(1 766)	1 766	(192)	-	-	-	1 386	(663)
	5215	за 2022г.	2 964	(2 063)	188	-	-	(174)	-	-	-	3 152	(2 238)
Арендованные помещения с признанием ППА	5206	за 2023г.	23 991	(19 187)	33 505	(35 209)	31 190	(19 214)	-	-	-	22 287	(7 211)
	5216	за 2022г.	-	-	23 991	-	-	(19 187)	-	-	-	23 991	(19 187)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	188	36 208	(1 244)	(35 057)	94
	5250	за 2022г.	651	6 354	(3 127)	(3 690)	188
в том числе: Газоанализатор портативный четырехканальный	5241	за 2023г.	140	47	140	-	47
	5251	за 2022г.	140	-	-	-	140
Газоанализатор Сенсон-М 3005-2 двухканальныый с принудительным пробоотбором	5242	за 2023г.	48	48	48	-	48
	5252	за 2022г.	48	-	-	-	48
Стенд испытательный лабораторный	5243	за 2023г.	-	376	-	376	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER	5244	за 2023г.	-	525	525	-	-
	5254	за 2022г.	-	160	160	-	-
Мобильное перегрузочное устройство (МПУ) OCALIFT 1T 3x3	5245	за 2023г.	-	64	64	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини-таль передвижная OCALIFT PA250/500кг г/п 250/500кг	5246	за 2023г.	-	21	21	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м XILIN SDJAS1016 с расширенными опорами	5247	за 2023г.	-	201	100	100	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр цифровой (USB, датчик проводимости, штатив) "HANNA"	5248	за 2023г.	-	232	116	116	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор жидкости "Флюорат-02-3"	5249	за 2023г.	-	230	230	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильное перегрузочное устройство (МПУ)		за 2023г.	-	97	-	97	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER (4)		за 2023г.	-	123	-	123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER (5)		за 2023г.	-	123	-	123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER (6)		за 2023г.	-	144	-	144	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор, модель Лидер-4 (1)		за 2023г.	-	47	-	47	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор, модель Лидер-4 (2)		за 2023г.	-	47	-	47	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение (ОП Подольск)		за 2023г.	-	3 557	-	3 557	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение (ОП Копейск)		за 2023г.	-	3 593	-	3 593	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Складское помещение (ОП Копейск)		за 2023г.	-	146	-	146	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (офис) Сколково (дог. ДА_05.1_21)		за 2023г.	-	7 906	-	7 906	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (лаборатория) Сколково (Дог. №ДА/15/22)		за 2023г.	-	2 804	-	2 804	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (склад) Сколково (Дог. №ДА/118/21)		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор жидкости "Флюорат-02-03М"		за 2023г.	-	245	-	245	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (склад) Сколково (Дог. №ДА/118/21) с 01.07.23		за 2023г.	-	195	-	195	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (офис) Сколково (дог. ДА/71Н/23)		за 2023г.	-	9 041	-	9 041	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (офис) Сколково (дог. ДА/87Н/23)		за 2023г.	-	676	-	676	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (склад) Сколково (Дог. №ДА/70Н/23)		за 2023г.	-	319	-	319	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение ОП Подольск (Дог. 2/23-А)		за 2023г.	-	5 101	-	5 101	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER (7)		за 2023г.	-	135	-	135	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 445 G6 (7DD90EA) R53500U		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	49	-	49	-	-
Ноутбук HP Probook 440 G7 (9VY82EA)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	102	-	102	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2W8T2EA)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	146	-	-
Емкость полипропиленовая Ф1100мм в метал. каркасе с площадкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	99	-	99	-	-
Ноутбук UMA Ryze7 3700U 445R G6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67	-	67	-	-
Площадка для сбора и хранения отходов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	188	-	188	-
Платформа линейного движения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99	-
Поворотное устройство для лазерного станка К-11-80+драйвер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	51	-	-
Пресс гидравлический лабораторный ПЛГ-25 с компл. с прессформами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	361	361	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue с чехлом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	93	93	-
Плотномер лабораторный DMA 1001 комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 821	911	911	-
Экструдер одношнековый SJ35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	412	152	260	-
Установка порошкового пожаротушения и сигнализации "Гарант-Р"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	485	485	-	-
Модуль расширения Synology DX517		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	174	87	87	-
Гриндометр Константа-Клин-15 мкм		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	93	47	47	-
Мешалка для еврокуба МД-1х145/L-1000/-3-3000-380В/-К-А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	61	-	-
Ноутбук MSI Summit E16 Flip Evo (A11MT-092)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	264	132	132	-
Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-4/8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	67	67	-
Насос для масла Piusi Visco Flowmat 230/3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	57	57	-
Емкость полипропиленовая Ф1100мм с площадкой (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	50	-
Емкость полипропиленовая Ф1100мм с площадкой (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	50	-
Ноутбук HP Probook 445 G6 (7DD90EA) R (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	49	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2W8T2EA) (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	49	-
Пресс гидравлический лабораторный ПЛГ-25 в компл. с пресс-формами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	361	-	361	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	160	-
Поворотное устройство для лазерного станка К-11-80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	51	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2W8T2EA) (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	49	-
Система порошкового пожаротушения и сигнализации "Гарант-Р"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	654	-	654	-
Мешалка для еврокуба МД-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	61	-
Ноутбук HP Probook 440 G7 (9VY82EA) (5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	51	-
Ноутбук HP Probook 440 G7 (9VY82EA) (6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	51	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2W8T2EA) (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	49	-
Ноутбук HP Probook 445 G6 R UMA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	67	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	110	110	95 320
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Малявко Евгений Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	85 151	-	85 151	318 780	(309 935)	-	-	X	93 997	-	93 997
	5420	за 2022г.	97 456	-	97 456	701 978	(714 282)	-	-	X	85 151	-	85 151
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	25 217	-	25 217	48 221	(52 284)	-	-	7 591	21 155	-	21 155
	5421	за 2022г.	25 944	-	25 944	161 363	(162 090)	-	-	11 840	25 217	-	25 217
Готовая продукция	5402	за 2023г.	22 041	-	22 041	64 719	(64 829)	-	-	8 591	21 931	-	21 931
	5422	за 2022г.	25 879	-	25 879	177 489	(181 326)	-	-	21 132	22 041	-	22 041
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	421	-	421	21 372	(17 169)	-	-	354	4 623	-	4 623
	5423	за 2022г.	3 669	-	3 669	11 853	(15 101)	-	-	-	421	-	421
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	450	-	450	24 752	(25 202)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	20 932	-	20 932	46 234	(66 716)	-	-	-	450	-	450
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	36 036	-	36 036	147 005	(137 022)	-	-	-	46 018	-	46 018
	5425	за 2022г.	20 177	-	20 177	265 246	(249 387)	-	-	-	36 036	-	36 036
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	12 208	(12 208)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	36 809	(36 809)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5407	за 2023г.	986	-	986	503	(1 220)	-	-	-	269	-	269
	5427	за 2022г.	855	-	855	2 983	(2 853)	-	-	-	986	-	986

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	247 028	(408)	55 694	-	(166 354)	(48)	-	-	-	7	136 327	(1 020)
	5530	за 2022г.	213 649	(721)	157 827	-	(124 362)	(104)	(313)	-	15	3	247 028	(408)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	237 508	-	54 603	-	(160 778)	-	-	-	-	-	131 333	-
	5531	за 2022г.	193 500	-	153 302	-	(109 294)	-	-	-	-	-	237 508	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 153	(408)	508	-	(3 963)	(48)	-	-	-	-	2 650	(1 020)
	5532	за 2022г.	16 208	(408)	4 274	-	(14 224)	(104)	-	-	-	-	6 153	(408)
Прочая	5513	за 2023г.	3 312	-	468	-	(1 523)	-	-	-	-	7	2 264	-
	5533	за 2022г.	3 915	(313)	172	-	(793)	-	(313)	-	15	3	3 312	-
РБП в части дебиторской задолженности	5514	за 2023г.	54	-	115	-	(90)	-	-	-	X	X	80	-
	5534	за 2022г.	26	-	80	-	(51)	-	-	-	X	X	54	-
Итого	5500	за 2023г.	247 028	(408)	55 694	-	(166 354)	(48)	-	X	-	7	136 327	(1 020)
	5520	за 2022г.	213 649	(721)	157 827	-	(124 362)	(104)	(313)	X	15	3	247 028	(408)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 020	-	408	-	721	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 020	-	408	-	408	-
прочая	5543	-	-	-	-	313	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	296 197	-	11 717	(45 268)	-	(106 282)	-	-	156 364
	5571	за 2022г.	278 964	24 320	13 167	(20 254)	-	-	-	-	296 197
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	258 141	-	-	(35 170)	-	(84 651)	-	-	138 320
	5573	за 2022г.	249 521	24 320	-	(15 700)	-	-	-	-	258 141
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2023г.	38 056	-	11 717	10 098	-	(21 631)	X	X	18 044
	5575	за 2022г.	29 443	-	13 167	(4 554)	-	-	X	X	38 056
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	93 791	64 673	3 644	(113 454)	(68)	106 282	-	7	154 862
	5580	за 2022г.	72 084	70 779	3 920	(52 994)	(17)	-	15	3	93 791
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51 645	19 709	649	(50 964)	(10)	-	-	-	21 014
	5581	за 2022г.	50 527	25 533	14	(24 426)	(17)	-	15	-	51 645
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 321	-	-	(1 321)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 937	1 199	-	(12 135)	-	-	-	7	5 009
	5583	за 2022г.	13 223	3 460	12	(761)	-	-	-	3	15 937
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	15 900	492	(16 392)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	15 996	-	2 572	(13 294)	-	106 282	-	-	111 557
	5585	за 2022г.	-	20 348	3 293	(7 645)	-	-	-	-	15 996
прочая	5566	за 2023г.	5 410	1 091	-	(2 988)	(57)	-	-	-	3 456
	5586	за 2022г.	7 014	820	24	(2 448)	-	-	-	-	5 410
арендные обязательства	5567	за 2023г.	4 803	42 674	423	(34 073)	-	-	X	X	13 826
	5587	за 2022г.	-	4 718	85	-	-	-	X	X	4 803
Итого	5550	за 2023г.	389 988	64 673	15 361	(158 722)	(68)	X	-	7	311 226
	5570	за 2022г.	351 048	95 099	17 087	(73 248)	(17)	X	15	3	389 988

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 554	182 247
Расходы на оплату труда	5620	96 808	182 042
Отчисления на социальные нужды	5630	17 058	15 442
Амортизация	5640	45 851	22 679
Прочие затраты	5650	110 114	132 260
Итого по элементам	5660	339 385	534 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 422)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329 963	543 130

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

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 359	(764)	-	-	595
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 359	(764)	-	-	595

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Малявко Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ГеоСплит»

за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

1 Общие сведения

1.1 Основная информация

ООО «ГеоСплит» ОГРН 1137847367492 ИНН 7801612664 КПП 773101001 (далее по тексту – Общество) создано 01.10.2013 г.

Общество осуществляло исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации с даты включения в реестр участников (17.12.2013г.)

С 18.12.2023 Общество утратило статус участника проекта «Сколково» по истечении максимального срока участия (10 лет).

ООО «ГеоСплит» - высокотехнологичная нефтесервисная компания, разработчик и интегратор передовых технологий для нефтегазовой индустрии. Общество имеет собственные производственные мощности и научно-исследовательские лаборатории. Инновационная система GEOSPLIT®, используемая для диагностики и мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин, базируется на применении квантовых маркеров-репортёров®, составляющих основу ноу-хау компании.

Основной вид деятельности Общества в 2023 году: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (код ОКВЭД 72.19).

Дополнительные виды деятельности:

20.12 Производство красителей и пигментов;

20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;

23.20 Производство огнеупорных изделий;

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами;

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий.

1.2 Место нахождения Общества

Головное подразделение Общества зарегистрировано и фактически находится по адресу: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, этаж 3, помещение 1231. Телефон: +7 (495) 280-10-06.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество имеет два обособленных подразделения:

- Обособленное подразделение в г. Копейске, дата постановки на учет в налоговом органе – 03.10.2016 г.; КПП 743045001; юридическое и фактическое местонахождение: 456652, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д.2

- Обособленное подразделение в г. Подольск, дата постановки на учет в налоговом органе – 31.05.2019 г.; КПП 507445001; юридическое и фактическое местонахождение: 142117, Московская область, г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д.3.

Обособленные подразделения на отдельный баланс не выделы. Учет ведется в целом по организации.

1.3 Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Общество является субъектом малого предпринимательства (включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г.; статус – малое предприятие.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 г. – 56 человек; на 31.12.2022 г. – 91 человек; на 31.12.2021 г. – 90 человек.

1.4 Органы управления Общества

Органами управления в Обществе являются: общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества.

В период с 31.12.2022 по 20.11.2023 генеральным директором являлся Каташов А.Ю. (основание – Решение единственного участника Общества №18/22 от 29.12.2022 г.).

С 21.11.2023 по настоящее время генеральным директором является Малявко Е.А. (основание – Решение единственного участника Общества №7/23 от 17.11.2023 г.).

1.5 Аудитор общества

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2023 год является Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, КПП 770701001, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 1027739127734); Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29; телефон, факс: (495) 775-20-00; адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru, www.finexpertiza.ru.

1.6 Информация о связанных сторонах

Субъекты, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание для признания лица связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами в 2023 году
1	ООО «ГеоСплит Холдинг»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт/пом 3/1231	Единственный участник Общества (доля в уставном капитале – 100%)	13.12.2017 г.	Контроль и управление деятельностью Общества, инвестирование деятельности Общества, путем предоставления долгосрочных заемных средств. Получено долгосрочных займов – 0 тыс.руб.; возвращено долгосрочных займов –35 170 тыс.руб.; Начислено % по ДС займам – 11 717 тыс.руб: Выплачено % по ДС займам – 10 098 тыс.руб. Получено краткосрочных займов – 0 тыс.руб.; Возвращено краткосрочных займов – 10 000 тыс.руб.; Начислено % по КС займам – 2 572 тыс.руб.; Выплачено % по КС займам –3 130 тыс.руб.
2	Гурьянова Татьяна Александровна	Россия	Бенефициар (доля в уставном капитале 50,1174808 %), с 13.12.2017 г. мажоритарный собственник материнской компании, контроль деятельности Общества	03.02.2014 г.	Участие в управлении Обществом
3	Общество с ограниченной ответственностью "РСС 2 САРЛ"	7, ул. Пьер д'Аспельт, 1142, Великое Герцогство Люксембург	Участник материнской компании ООО «ГеоСплит Холдинг» (доля в уставном капитале 14,5%) с голосом в совете директоров (Галкин И.С.)	16.08.2021	Участие в управлении Обществом
4	Ю СИ ПИ СТРАТИДЖИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	Афентрикас, 3, офис 201, 6018, Ларнака, Кипр	Участник материнской компании ООО «ГеоСплит Холдинг» (доля в уставном капитале 30,1745682 %) с голосом в Совете директоров (Маринкевич С.А.)	11.11.2019 г.	Участие в управлении Обществом

Субъекты, на которые ООО «ГеоСплит» оказывает влияние (контролирует и/или управляет деятельностью) отсутствуют.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «ГеоСплит»:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание для признания лица связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами в 2023 году
1	ООО «ГеоСплит Холдинг»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт. 3 пом. 1231	Общий руководитель Каташов Александр Юрьевич, мажоритарный собственник Гурьянова Татьяна Александровна	13.12.2017 г.	Финансирование Общества через договор займа Информация об операциях представлена в предыдущей таблице
2	ООО «ГеоСплит Диджитал»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт. 3, пом.1231, раб. место 1	Общий мажоритарный собственник Гурьянова Татьяна Александровна	18.08.2020	Приобретение неисключительных прав на ПО 56 985 тыс.руб.
3	北京吉欧析创新科技有限责任公司 (Beijing Geosplit Oil & Gas Field Technology LLC)	17-1F, 17-й этаж, блок B,101, этаж 3-24, 3 Синь Юань Южная ул., район Чаоян, Пекин, КНР	Общий руководитель Каташов Александр Юрьевич, общий учредитель ООО «ГеоСплит Холдинг»	16.10.2020 г.	Отгрузка товаров по контрактной стоимости – 156 тыс.дол.США (12 225 тыс.руб); Приобретение материалов для производства – 5.7 тыс. дол.США (497 тыс.руб.); Взаимозачет встречных задолженностей – 29 тыс.дол. США (2 198 тыс.руб)
4	ООО «ГеоСплит Маркерз»	143302, РФ, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 13Б, этаж 2, офис 51	Общий мажоритарный собственник Гурьянова Татьяна Александровна	15.03.2022	Отсутствовали
5	GEOSPLIT MIDDLE EAST FZE	ОАЭ, г. Дубай, Свободная экономическая зона Джебель Али, рабочая станция № B34BS33O303WS58	Каташов Александр Юрьевич, являлся руководителем ООО «ГеоСплит», является учредителем связанного лица	05.08.2021	Отгрузка товаров по контрактной стоимости – 29,6 тыс.дол.США (2 644 тыс.руб)

Информация о денежных потоках между связанными сторонами:

За указанные периоды Общество имело отношения по поступлению/перечислению денежных средств со связанными сторонами:

Операции с ООО «ГеоСплит Холдинг»:

Наименование показателя:	За 2023 г., тыс.руб.	За 2022 г., тыс.руб.	За 2021 г., тыс.руб.
Поступления всего:	0	44 320	88 500
Поступления по договорам займа	0	44 320	88 500
Выплаты всего:	45 268	27 725	0
Погашение основного долга по договору займа	35 170	20 700	0
Выплата процентов по договору займа	10 098	7 025	0

Операции с ООО «ГеоСплит Диджитал»:

Наименование показателя:	За 2023 г., тыс.руб.	За 2022 г., тыс.руб.	За 2021 г., тыс.руб.
Поступления всего:	360	0	1 200
Оплата за неисключительные права на ПО	360	0	1 200
Выплаты всего:	(40 930)	(1 200)	(1 200)
Оплата за неисключительные права на ПО	(40 930)	(1 200)	(1 200)

Операции с Beijing Geosplit Oil & Gas Field Technology LLC:

Наименование показателя:	За 2023 г., тыс.руб.	За 2022 г., тыс.руб.	За 2021 г., тыс.руб.
Поступления всего:	0	323	0
Оплата за поставленный товар	0	323 (4 тыс.$)	0
Выплаты всего:	(0)	-152	(0)
Оплата оборудования	(0)	- 152 (2 тыс.$)	(0)

Операции с GEOSPLIT MIDDLE EAST FZE:

Наименование показателя:	За 2023 г., тыс.руб.	За 2022 г., тыс.руб.	За 2021 г., тыс.руб.
Поступления всего:	0	2 899	0
Оплата за поставленный товар	0	2 899 (44 тыс.$)	0
Выплаты всего:	(0)	(0)	(0)
	(0)	(0)	(0)

Информация о вознаграждениях управленческому персоналу (выплаты генеральному директору):

Выплаты генеральному директору производятся на основании трудового договора, установленного штатного расписания и других действующих внутренних нормативно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок начисления и выплаты заработной платы, премий и иных начислений.

Наименование показателя:	За 2023 г., тыс.руб.	За 2022 г., тыс.руб.	За 2021 г., тыс.руб.
Краткосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	9 589	39 377	25 446
Заработная плата, вкл. премии	7 938	32 604	24 137
Оплата отпусков	431	6 476	1 022
Страховые взносы	1 110	297	255
ДМС	110	0	32
Оплата лечения, медицинского обслуживания, ком.услуги и пр.	0	0	0
Долгосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	0	0	0

1.7 Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации Общества.

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ в Обществе ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является – руководитель Общества.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой головного подразделения, возглавляемой главным бухгалтером.

Функции внутреннего контроля осуществляют генеральный директор Общества и главный бухгалтер.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена сплошная инвентаризация активов и обязательств Общества по состоянию на 31.12.2023 г. Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете и отчетности.

Все значимые операции отражены Обществом в бухгалтерском учете и представлены в бухгалтерской отчетности.

Общество составляет и предоставляет внешним пользователям бухгалтерскую отчетность в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;

- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности, включая сведения и расшифровки к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год составлена по правилам и формам, утвержденным Приказом №66н, приведенным в Приложениях №1, №2, №3 к Приказу №66н.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год составлена в соответствии с правилами, установленными Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", а именно данные в бухгалтерском балансе приведены за отчетный год и два предшествующих, в остальных отчетах и пояснениях, составленных по форме, предусмотренной Приложением №5 к Приказу №66н приведены за два года: отчетный и предшествующий отчетному.

1.8 Учетная политика

1.7.1 Основные положения учетной политики

Общество применяет учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную Приказом №2021-12/3-Ф от 30.12.2021 г.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом следующих допущений:

- имущественной обособленности активов и обязательств Общества;
- ведения непрерывной деятельности;
- последовательного применения учетной политики от одного отчетного года к другому.

Общество отражает в учете факты хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

1.7.2 Отдельные положения учетной политики:

1.7.2.1 Учет основных средств

- Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" (далее - ФСБУ 6/2020 "Основные средства").
- Стоимостной лимит для признания актива в составе ОС – 40 000.00 (сорок тысяч) рублей.
- Если стоимость актива Организации, удовлетворяющего условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", не превышает лимита, то такой актив в качестве ОС не признается, а затраты на его приобретение и создание отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Все объекты ОС по всем группам после признания оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, и их переоценка не производится.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
- Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, при условии соответствия положениям п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" учитываются или в качестве отдельных объектов ОС, или увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом расходов на реконструкцию и модернизацию объекта ОС.
- Проверка на наличие признаков обесценения проводится на каждую отчетную дату перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
- Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 «Основные средства» открывается субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия, остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

1.7.2.2 Учет аренды

- Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.
- Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".
- Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.
- Организация не переоценивает права пользования активами (п. 16 ФСБУ 25/2018).
- Организация не применяет ФСБУ 25/2018 при учете аренды по договорам заключенным до 01.01.2022 и сроком окончания до 31 декабря 2022 г.
- ФСБУ 25/2018 не применяется, если заключенный договор нельзя классифицировать как договор аренды в соответствии с признаками, перечисленными в п. 5 ФСБУ 25/2018, в частности если договор заключен на неопределенный срок и расчет срока не представляется возможным.

1.7.2.3 Учет НМА

- Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия прав и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности Общества.
- Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериальных активов на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать активы, срок их полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются как изменения в оценочных значениях.
- Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
- Проверка НМА на обесценение производится ежегодно на конец отчетного периода при наличии признаков обесценения.
- Для учета выбытия нематериальных активов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость, учтенная на счете 04 «Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной за время использования амортизации (с дебета счета 05 «Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость выбывших объектов списывается со счета 04 «Нематериальные активы» на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

1.7.2.4 Учет запасов

- Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее по тексту ФСБУ 5/2019).
- Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
- ТМЦ (сырье, материалы, товары и т.д.) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
- Фактической себестоимостью материалов, товаров приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение (стоимость материалов по договорным ценам + ТЗР (при наличии)), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).
- Общество применяет попередельный учет затрат на производство продукции. Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства".
- Проверка запасов (сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, товаров) на обесценение производится на каждую отчетную дату – последний календарный день отчетного периода.

1.7.2.5 Учет производственных операций

Общество ведет производственную деятельность по нескольким схемам:

а) классическое производство – собственными средствами из собственных материалов;

б) производство с использованием материалов заказчиков (давальческая схема).

в) производство на стороне (других производственных площадках) в интересах Общества из материалов Общества.

Общество обособленно учитывается собственные запасы, запасы, полученные в переработку и запасы, переданные в переработку.

Общество не использует счет 25 – Общепроизводственные расходы.

Общество не использует счет 40 – Выпуск готовой продукции.

1.7.2.6 Учет коммерческих и управленческих (общехозяйственных) расходов

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

1.7.2.7 Учет займов полученных

Задолженность по полученным займам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Проценты по полученным займам начисляются Обществом в соответствии с порядком, установленным в договоре займа, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива.

1.7.2.8 Учет депозитов

Депозиты до востребования и депозиты на срок до трех месяцев относятся к денежным эквивалентам. Размещение и возврат таких депозитов в отчете о движении денежных средств не отражается. Сумма депозитов, размещенных на срок до трех месяцев, на отчетную дату отражается в составе остатков денежных средств на отчетную дату.

Размещение депозитов на срок более трех месяцев относится к инвестиционным операциям. Размещение и возврат таких депозитов отражается в отчете о движении денежных средств. Сумма депозитов, размещенных на срок более трех месяцев, на отчетную дату отражается в бухгалтерском балансе в составе финансовых вложений на отчетную дату.

Депозитные вклады учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", с детализацией по субсчетам в зависимости от валюты размещаемых денежных средств и с последующей детализацией по отдельным договорам (банковским счетам).

1.7.2.9 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При пересчете в рубли активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, Общество применяет ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н).

1.7.2.10 Учет субсидий, грантов на возмещение и/или финансирование расходов

Учет операций по получению субсидий, грантов ведется в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н (далее - ПБУ 13/2000).

Организация принимает средства по договорам о предоставлении субсидий, грантов к бухгалтерскому учету по мере фактического получения средств (п. 5 ПБУ 13/2000).

Поступление средств по договорам о предоставлении субсидий, грантов отражается по кредиту счета 86 "Целевое финансирование".

Субсидии, гранты, предоставленные на финансирование уже понесенных организацией расходов, признаются доходом текущего периода и относятся на увеличение финансового результата текущего периода.

Средства, предоставленные на финансирование капитальных затрат (приобретение основных средств, нематериальных активов, проведение НИОКР), понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются в размере начисленной амортизации как увеличение финансового результата организации, в оставшейся части – отражаются на счете 98 в качестве доходов будущих периодов и относятся на финансовый результат в последующих периодах по мере начисления амортизации (п. 10 ПБУ 13/2000).

Средства, предоставленные на финансирование будущих затрат, учитываются на счете 86 и отражаются в отчетности по статье «Доходы будущих периодов» до момента выполнения условий предоставления средств (приобретения основных средств, НМА, выполнения НИОКР, осуществления иных расходов, на которое выделено финансирование). Далее учет средств осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

1.7.2.11 Порядок отражения доходов и расходов

Общество при отражении доходов и расходов в бухгалтерском учете использует метод начисления.

1.7.2.12 Порядок формирования Отчета о движении денежных средств (ОДДС)

При формировании ОДДС в отчет не включается информация о движении средств между счетами Общества, в том числе движения денежных средств, связанные с покупкой (продажей) иностранной валюты.

При формировании ОДДС не учитываются движения средств, связанные с размещением денежных средств на депозиты, и возвраты средств на счета Общества, при размещении средств на депозитах на срок менее 3-х (трех) месяцев. Денежные средства, размещенные на депозитах на отчетную дату, указываются по срокам 4450/4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов».

Курсовые разницы (результат пересчета остатка денежных средств и их движений, по правилам установлен ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" и ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте") в ОДДС указываются свернуто. Разница, возникающая из-за применения различных курсов для расчета показателей ОДДС, отражается по строке 4490 "Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю".

Движения денежных средств в ОДДС, в частности поступление выручки, оплата поставщикам и подрядчика, прочие поступления и выплаты, указываются без учета НДС. НДС из потоков выделяется. Результат расчета свернутого сальдо по НДС отражается в составе показателей по строкам 4119 «Прочие поступления» / 4129 «Прочие платежи».

1.7.2.13 Инвентаризация

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с требованиями статьи 11 Закона № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н), Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49).

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

1.9 Система налогообложения

Общество применяет учетную политику для целей налогового учета, утвержденную Приказом №2019-12/3-Ф от 29.12.2019 г. с учетом изменения, утвержденного Приказом №2023-12/1Ф от 18.12.2023 г.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество исчисляет и уплачивает следующие налоги и сборы:

- Налог на прибыль;
- Налог на добавленную стоимость;
- Налог на доходы физических лиц;
- Страховые взносы;
- Транспортный налог.

Общество уплачивает страховые взносы по внебюджетные фонды по пониженным тарифам: в период с 01.01.2023 по 30.11.2023 используя льготы, являясь организацией, получившей статус участника проекта «Сколково», предусмотренные пп.10 п.1 и пп.4 п.2 ст.427 НК РФ, с 01.12.2023 г. применяется пониженный тариф, предусмотренный для предприятий МСП.

2 Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Расшифровки отдельных статей Бухгалтерского баланса:

Внеоборотные активы

2.1 Нематериальные активы

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость НМА	146 621	132 897	26 208
Начисленная амортизация по НМА	-42 198	-23 147	-8 991
Приобретение НМА	2 804	2 618	21 282
Итого по строке 1110	107 227	112 368	38 499

Детальная расшифровка по составу и движению НМА представлена в Пояснении №1 к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2.2 Результаты исследований и разработок

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Накопленные расходы на НИОКР (строка 1120)	0	11 958	60 450

В течение отчетного года расходы на НИОКР не переводились в состав расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов. НИОКР, подлежащие списанию в связи с отсутствием положительных результатов, отсутствуют. По состоянию на 31.12.2023 все НИОКР завершены.

Детальная расшифровка по составу и движению расходов на НИОКР представлена в Пояснении №1 к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2.3 Основные средства

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость собственных ОС	79 873	81 787	78 662
Начисленная амортизация по собственным ОС	-56 455	-48 175	- 38 637
Стоимость арендованных ОС, учтенных на балансе (ППА)	22 287	23 990	
Начисленная амортизация по арендованным ОС	-7 211	-19 187	
Объекты незавершенного строительства	0	0	0
Объекты (приобретенные) не введенные в эксплуатацию	94	188	651
Итого по строке 1150	38 588	38 603	40 676

Обществом по состоянию на 31.12.2023 проведена проверка ОС на наличие признаков обесценения. Признаки обесценения не обнаружены, основания для расчета обесценения отсутствуют.

Детальная расшифровка по составу и движению расходов ОС представлена в Пояснении №2 к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Обществом признаны право пользования активами (ППА) и обязательства по аренде (основание ФСБУ 25/2018) в отношении арендуемых помещений.

Стоимость предметов аренды (помещении) определена путем дисконтирования планируемых арендных платежей. Ставка дисконтирования – 5%.

2.4 Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 отражена остаточная стоимость неисключительных прав на ПО, учтенных на счете 97 (Расходы будущих периодов) и со сроком эксплуатации более 1 года.

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
1С.Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 (неисключительные права на ПО, клиентские и серверные лицензии, расходы по вводу в эксплуатацию ПО)	0	0	480
Права (неисключительные) на ПО: Marker Tracker версия 2	0	0	223
Права (несключительные) на другие ПО	54	110	207
Итого по строке 1190	54	110	910

Оборотные активы

2.5 Запасы

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Сырье и материалы	17 388	20 205	21 484
Прочие материалы	3 767	5 012	4 460
Незавершенное производство (продукция, выпущенная по заказам по «давальческой схеме» и не переданная заказчикам; собственная продукция в стадии изготовления)	8 171	11 942	295
Полуфабрикаты собственного производства	37 848	2 4 094	19 882
Товары на складах	4 623	421	3 669
Готовая продукция на складах	21 931	22 041	25 879
Продукция (товары) отгруженные	0	450	20 932

Права пользования (неисключительные) программными продуктами (лицензии сроком до 12 мес).	269	986	855
Итого по строке 1210	93 997	85 151	97 456

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена сплошная инвентаризация запасов. Неликвидные запасы или запасы подлежащие списанию по итогам инвентаризации не выявлены, запасы, в отношении которых имеются признаки обесценения отсутствуют, себестоимость продукции по состоянию на 31.12.2023 значительно ниже минимального порога стоимости реализации.

2.6 Дебиторская задолженность

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность:	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	131 333	237 508	193 500
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам (за вычетом НДС, исчисленного с авансов и резерва по сомнительным долгам)	1 630	5 746	15 800
Расчеты с прочими поставщиками (обеспечит.платежи и т.п.)	198	1 667	1 670
Расчеты по налогам и страховым взносам	514	333	319
Расчеты с персоналом	150	31	82
Расчеты с прочими дебиторами (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	16	18	177
Расчеты по страхованию	1 385	1 263	1 354
Прочая дебиторская задолженность РБП – подписки, в т.ч. на электронные сервисы и аналогичная задолженность	80	54	26
Итого краткосрочная дебиторская задолженность:	135 306	246 620	212 928
Итого по строке 1230	135 306	246 620	212 928

Расшифровка по составу и изменению дебиторской задолженности представлена в Пояснении №5 к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной Обществом учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом проведена инвентаризация и оценка дебиторской задолженности с целью выявления сомнительных задолженностей.

По состоянию на 31.12.2023 г выявлены сомнительные задолженности в размере 612 тыс.руб., резервы на погашение сомнительных задолженностей созданы в 100% размере. Общая сумма резерва по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 1 020 тыс.руб.

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В бухгалтерском балансе отражены следующие данные по остаткам денежных средств и денежных эквивалентов (депозиты, размещенные на срок менее 3-х месяцев отнесены к денежным эквивалентам):

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Денежные средства на счетах в банках	5 493	970	623
Сумма размещенных депозитов на срок менее 3-х месяцев	15 000	5 000	5 650
Итого по строке 1250	20 493	5 970	6 273

В отчете о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2023 г.

по строке 4119 «Прочие поступления» в разделе «Денежные потоки от текущих операций» приведены следующие поступления денежных средств:

Прочие поступления от текущих операций	за Январь – Декабрь 2023 г., тыс. руб.	за Январь – Декабрь 2022 г., тыс. руб.
Поступление субсидий	4 859	10 073
В том числе:		
Поступление субсидий из бюджета города Москвы (компенсация текущих расходов)	4 859	2 498
Поступление гранта от Фонда содействия инновациям (Бортника) на проведение НИОКР	0	7 500
Поступление субсидии от ФОНДа МИК	0	75
Возмещение части страховых взносов участникам проекта Сколково	4 886	
Проценты по депозитам, размещенным на срок менее 3 месяцев и проценты по остаткам денежных средств на счетах в банке	2 257	1 040
Прочие поступления	134	78
НДС (сальдо по расчетам)	5 270	
Итого по строке 4119	17 406	11 191

по строке 4129 «Прочие платежи» в разделе «Денежные потоки от текущих операций» приведены следующие выплаты денежных средств:

Прочие платежи по текущей деятельности	за Январь – Декабрь 2023 г., тыс. руб.	за Январь – Декабрь 2022 г., тыс. руб.
Выплаты по договорам ГПХ (за оказанные услуги, выполненные работы (административные / управленческие расходы)	(2 718)	(4 948)
Выплаты подотчет	(7 512)	(7 154)
Выплаты по претензиям	(101)	
НДС (сальдо по расчетам)	(0)	(2 943)
Выплаты за РКО	(434)	(660)
Прочие выплаты	(53)	(305)
Итого по строке 4129	(10 818)	(16 010)

2.8 Капитал и резервы

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал	30 500	30 500	30 500
Нераспределенная прибыль (убыток)	39 553	56 522	59 219
Итого по строке 1300	71 053	88 022	90 719

Уставный капитал оплачен в полном объеме, 100% принадлежит ООО «ГеоСплит Холдинг».

Добавочный капитал сформирован в 2017 году в результате покупки долей по стоимости выше номинальной.

2.9 Долгосрочные обязательства – Заемные средства

По состоянию на 31.12.2023 Обществом проведена проверка сроков возвратов по каждому договору займа в разрезе отдельных траншей и определены суммы, подлежащие погашению в течение 2024 года и после 31.12.2024г. В составе показателя строки 1410 учитываются займы и начисленные проценты со сроком погашения после 31.12.2024 г., в составе строки 1510 – займы и начисленные проценты со сроком погашения в течение 2024 года.

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Основной долг по договорам займа (займодавец ООО «ГеоСплит Холдинг», срок траншей –	138 320	258 141	249 521

60 месецев)			
Проценты по договорам займа (выплата производится одновременно с погашением основного долга)	18 043	38 056	29 443
Итого по строке 1410	156 363	296 197	278 964

Краткосрочные обязательства - Заемные средства

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Основной долг по договору займа (займодавец ООО «ГеоСплит Холдинг»)	89 651	15 174	0
Проценты по договорам займа (выплата производится одновременно с погашением основного долга)	21 906	822	0
Итого по строке 1510	111 557	15 996	0

2.10 Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 014	51 631	50 527
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	0	0	1 321
Расчеты по налогам и страховым взносам	5 009	15 937	13 222
Расчеты с персоналом	2 239	4 426	6180
Расчеты с прочими кредиторами	1 216	998	834
Итого по строке 1520	29 478	72 992	72 084

По состоянию на 31.12.2023 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Расшифровка по составу и изменению кредиторской задолженности представлена в Пояснении №5 к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не участвует ни в каких претензионных спорах и иных судебных разбирательствах.

2.11 Доходы будущих периодов

Доходами будущих периодов признается поступившее финансирование от Фондов и бюджетные средства, полученные в качестве субсидий на приобретение основных средств или для компенсации понесенных расходов (при условии, что такие субсидии признаются исполненными по истечении определенного периода времени и выполнении условий предоставления субсидий, предусмотренных договорами).

В зависимости от периода признания таких доходов, данные приведены в балансе в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств (если обязательства будут признаны в течение 12 месяцев, то они приводятся в разделе «Краткосрочные обязательства», если доходы будут признаваться в течение периода более, чем 12 месяцев, то такие доходы отражаются в разделе «Долгосрочные обязательства».

В целях соблюдения единообразия в учете Общество приравнивает к бюджетным средствам, на которые распространяются требования ПБУ 13/2000, целевые средства, получаемые от фондов развития в виде грантов, микрогрантов.

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Долгосрочные обязательства:			
Фонд содействия инновациям (Бортника), грант на приобретение оборудования	4 545	6 262	11 206
Фонд содействия инновациям (Бортника), грант на проведение НИОКР	12 857	15 000	7 500
ДПИИР г. Москвы, предоставление субсидии из бюджета г. Москвы для возмещения расходов по приобретению оборудования	1 022	1 350	1 838
Итого по строке 1450 «Доходы будущих периодов»	**18 424**	**22 612**	**20 544**

2.12 Оценочные обязательства

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Оценочные обязательства:			
Резерв на оплату будущих отпусков	595	1 359	1 089
Итого по строке 1540	**595**	**1 359**	**1 089**

Плановая сумма на оплату неиспользованных отпусков на отчетную дату рассчитывается как совокупность расчетных выплат по каждому сотруднику, рассчитанных из оклада и количества дней отпуска на отчетную дату (31 декабря отчетного года).

Оценочное обязательство по оплате премий и иных вознаграждений за отчетный период, подлежащих уплате в следующем отчетном периоде, Обществом не создается.

2.13 Прочие обязательства

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Прочие обязательства:			
Арендные обязательства	13 827	4 803	0
Итого по строке 1550	**13 827**	**4 803**	**0**

Стоимость обязательства по аренде указана по приведенной стоимости остающихся неуплаченных арендных платежей на отчетную дату за вычетом НДС, процентов, подлежащих оплате в будущем и уплаченных авансов, обеспечительных платежей.

Ставка дисконтирования принята как доступная Обществу ставка привлечения денежных средств на сопоставимых с договором аренды условиях и равна 5%.

Расшифровки отдельных статей Отчета о финансовых результатах:

2.14 Выручка

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

Выручка признается в составе доходов без уменьшения на суммы вывозных таможенных пошлин. Таможенные пошлины включаются в состав соответствующих расходов Общества.

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб	за 2022 г. тыс.руб
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) на территории РФ	326 380	562 889
в том числе НДС (2019 - 20%)	- 54 397	- 93 815
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) вне территории РФ (экспорт)	37 732	82 371
Итого по строке 2110	309 715	551 445

2.15 Себестоимость

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб.	за 2022 г. тыс.руб.
Себестоимость продукции (работ, услуг)	(112 276)	(232 148)
Материальные расходы (сырье, материалы, п/ф, ГП, товары)	(56 534)	(169 056)
Расходы на оплату труда производственного персонала	(23 625)	(27 014)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(4 300)	(3 513)
Амортизация основных средств (ОС)	(9 809)	(5 420)
Амортизация нематериальных активов (НМА)	(6 738)	(2 194)
Прочие производственные расходы: в том числе, раскрыто по существенным статьям	(11 270)	(24 951)
аренда помещений производственных помещений	(3 053)	(13 780)
услуги по изготовлению ГП на стороне	(-)	(-)

транспортно-экспедиционные расходы (доставка материалов, доставка при направлении в переработку и обратно, доставка ТМЦ давальцев и обратно)	(4 614)	(3 494)
обслуживание производственного оборудования	(556)	(602)
утилизация отходов	(2 336)	(6 139)
обучение и аттестация персонала	(71)	(100)
командировочные расходы	(0)	(0)
прочие расходы, включаемые в себестоимость	(640)	(836)
Итого по строке 2120	(112 276)	(232 148)

2.16 Коммерческие расходы

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб.	за 2022 г. тыс.руб.
Материальные расходы	(565)	(2 163)
Транспортно-экспедиционные расходы по доставке продукции клиентам, заказчикам	(11 342)	(34 457)
Прочие расходы	(301)	(189)
Итого по строке 2210	(12 208)	(36 809)

2.17 Управленческие (административные) расходы

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб.	за 2022 г. тыс.руб.
Материальные затраты	(7 710)	(17 189)
Расходы на оплату труда административного персонала	(71 201)	(156 012)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(12 397)	(12 056)
Амортизация основных средств (ОС)	(16 168)	(3 300)
Амортизация нематериальных активов (НМА)	(11 748)	(12 043)
Прочие административные расходы: в том числе, раскрыто по существенным статьям	(86 255)	(73 572)
аренда помещений	(876)	(9 983)
командировочные расходы	(6 791)	(6 289)
информационно-консультационные расходы	(1 926)	(3 252)
программное обеспечение	(59 995)	(5 759)
расходы на рекламу	(696)	(726)
мероприятия, выставки, маркетинговые расходы	(45)	(907)
обучение и аттестация персонала	(649)	(694)
подбор и аренда персонала	(36)	(19 228)
дмс и страхование ответственности	(2 417)	(2 862)
услуги связи	(3 026)	(3 222)
почтовые расходы	(2 475)	(2 742)
лабораторные расходы	(37)	(3 538)
расходы на содержание собственных основных средств	(261)	(312)
расходы на содержание помещений	(0)	(193)
Итого по строке 2220	(205 479)	(274 172)

2.18 Прочие доходы

На основании учетной политики, применяемой Обществом, при составлении отчета о финансовых результатах Общество показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- доходы/расходы от продажи (покупки) иностранной валюты;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы.

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб.	за 2022 г. тыс.руб.
Целевое финансирование (гранты, субсидии и пр.) в части понесенных (признанных) расходов	9 128	8 084
Возмещение части страховых взносов участникам проекта	4 886	

Сколково		
Положительное сальдо по курсовым разницам	11 633	0
Положительное сальдо от купли/продажи иностранной валюты	0	547
Прочие внереализационные доходы	846	208
Итого по строке 2340	26 493	8 839

2.19 Прочие расходы

Наименование показателя:	за 2023 г. тыс.руб.	за 2022 г. тыс.руб.
Отрицательное сальдо по курсовым разницам	(0)	(3 321)
Расходы, компенсируемые за счет полученных субсидий, грантов (амортизация приобретенных/созданных ОС/НМА)	(4 139)	(0)
Убыток от корректировки реализации прошлого периода	(8 775)	(0)
Отрицательное сальдо от купли/продажи иностранной валюты	(460)	(0)
Отклонения курса продажи/покупки иностранной валюты от официального курса	(0)	(0)
Расходы на услуги банков	(423)	(640)
Штрафы, пени, неустойки (административные)	(649)	(50)
Штрафы, пени, неустойки (налоговые)	(0)	(0)
Расходы по безвозмездной передаче ТМЦ, в т.ч. НДС	(291)	(503)
Списание ТМЦ	(163)	(16)
Списание задолженности, создание резервов под сомнительную задолженность	(667)	(104)
Списание НДС на расходы	(267)	(329)
Чрезвычайные расходы (COVID)	(0)	(71)
Прочие операционные и внереализационные расходы	(14)	(684)
Итого по строке 2350	(15 848)	(5 716)

В отчете о финансовых результатах показан чистый (свернутый) прочий доход/расход:

Наименование показателя:	За 2023 год	За 2022 год
Сальдо по курсовым разницам	Положительное сальдо: 11 632 899.07 руб. Доход за 2023 г – 19 267 614.15 руб. Расход за 2023 г – 7 634 715.08 руб.	Отрицательное сальдо: 3 320 593.81руб. Доход за 2022 г – 33 000 361.39 руб. Расход за 2022 г – 36 320 955.20руб.
Сальдо по операциям купли/продажи валюты	Отрицательное сальдо – 460 418.14 руб. Доход за 2023 г – 0.00 руб. Расход за 2023 г – 460 418.14 руб.	Положительное сальдо – 547 427.96 руб. Доход за 2022 г – 564 470.72 руб. Расход за 2022 г – 17 042.76руб.

2.20 Налог на прибыль

В декабре 2023 истек 10-летний срок участия Общества в проекте «Сколково». В связи с истечением указанного срока Общество утратило право на применение льготы по налогу на прибыль. Налог на прибыль рассчитан по итогам 2023 года с учетом положений, установленных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

В результате расчета налога на прибыль образованы отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО), а также признаны постоянные налоговые расходы (ПНР) в части расходов Общества, которые не могут уменьшать налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль.

Отложенные налоговые активы

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
ОНА по убытку 2023	5 362	0	0
ОНА по основным средствам (из-за разницы в начислении амортизации)	122	0	0
ОНА по прочим расходам, формирующим себестоимость	100	0	0
Итого по строке 1180:	5 584	0	0

Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
ОНА по основным средствам (из-за разницы в начислении амортизации)	4	0	0
ОНА по прочим расходам, формирующим себестоимость	492	0	0
Итого по строке 14200:	496	0	0

В отчете о финансовых результатах по сроке 2410 указан отложенный налог на прибыль в размере 4 075 тыс.руб.

Указанная сумма складывается из условного расхода по налогу на прибыль, рассчитанного как 20% от прибыли до налогообложения: 22 058 тыс.руб. * 20% = 4 412 тыс.руб., уменьшенного на сумму ПНР в размере 337 тыс.руб.

Сумма отложенного налога, указанная по строке 2412 соответствует разнице между отложенными налоговыми активами и обязательствами.

2.21 Финансовый результат

По итогам 2023 года Общество получило убыток в размере 16 970 тыс.руб.

Совокупный результат от хозяйственной деятельности Общества за период с 01.10.2013 г. (даты регистрации Общества) по 31.12.2023 г. – прибыль в размере 39 553 тыс.руб.

2.22 Информация о забалансовых счетах:

Общество отражает арендованные основные средства, по которым не признаются права пользования активами и арендные обязательства на счете 001 по стоимости, предоставленной арендодателем.

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
ВТБ Лизинг (АО) / лизинг транспортных средств	0	0	11 146
ООО "КиберШтат " / стоимость арендованных помещений	0	0	3 387
ООО "ТЕХНОПАРК "СКОЛКОВО" / стоимость арендованных помещений	0	0	73 861
ИП Трофимов Сергей Юрьевич / стоимость арендованных помещений	0	0	6 816
ООО "ЭКОДАР-ИПМ" / стоимость арендованного оборудования	110	110	110
ИТОГО учтено за балансом арендованных основных средств:	110	110	95 320

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Указанное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи в этих случаях признаются Обществом в качестве расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение срока аренды.

Общество отражает движение ТМЦ, полученных в переработку на счете 003 по стоимости, указанной в документах передающих организаций.

Наименование показателя:	на 31.12.2023 г., тыс.руб.	на 31.12.2022 г., тыс.руб.	на 31.12.2021 г., тыс.руб.
ООО "ВЕЛЛПРОП" / стоимость ТМЦ находящихся в переработке	0	0	5
ИТОГО учтено за балансом на счете 003	0	0	5

2.23 Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

По состоянию на 31.12.2023 г. полученные и выданные обеспечения отсутствуют.

2.24 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2023 г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово–хозяйственную деятельность Общества, не возникали.

2.25 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

2.26 Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом, исходя из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество уверено в способности продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, что подтверждается наличием конкретных планов и условий для их выполнения.

Общество считает, что продукты и решения, разработанные Обществом, имеют высокую ценность для нефтедобывающих предприятий, конкурентоспособны и востребованы на рынке.

В 2023 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, существенное изменение геополитической обстановки, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства, в свою очередь, не могут не иметь последствий как для развития экономики в целом, так и для Общества в частности.

Основными пользователями продуктов и решений, предлагаемых ООО «ГеоСплит» являются нефтегазодобывающие компании. Ограничения, введенные в отношении этих компаний, также влияют и на финансовое положение ООО «ГеоСплит».

Руководство Общества внимательно следит за финансовым состоянием компании. Снижение объемов выручки, которое наблюдается начиная с 2021 года и повлекло за собой получение отрицательных финансовых результатов, обусловлено сокращением спроса со стороны потенциальных заказчиков на продукты и решения, которые предлагает Общество из-за общего режима экономии на предприятиях нефтедобывающей отрасли, обусловленного последствиями ряда ограничений, введенных в отношении некоторых компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа.

Геополитическая обстановка также повлияла и на сокращение международной деятельности Общества из-за невозможности как проведения работ на объектах международных заказчиков, так и из-за ограничений по получению выручки от таких заказчиков.

В описанной ситуации Руководство Общества принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и улучшения финансового состояния организации. В частности, принят план по оптимизации расходов Общества на 2024 год, также ведется работа по увеличению объема выручки, в том числе и за счет предложения новых решений для потенциальных заказчиков.

Стабильность российской экономики в будущем во многом будет зависеть от хода проводимых реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики, а также политики поддержки Российских предприятий.

Руководство проанализировало влияние указанных выше обстоятельств на финансовые показатели Общества и на дальнейшее его развитие в целом и сделало следующие выводы:

- ограничительные меры, обусловленные изменениями геополитической обстановки , а также санкции, введенные международным обществом в отношении финансового, оборонного, машиностроительного, авиационного и нефтегазового секторов российской экономики и в отношении ее отдельных граждан, напрямую не затрагивают Общество, однако, по мнению руководства, их последствия косвенным образом влияют и могут продолжить влиять на деятельность Общества и его финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем. Влияние этих санкций на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

Возникшая геополитическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода и по его оценке у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и рассчитывает, что предпринимаемые им меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование Общества и исполнение обязательств, однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов в будущем.

Генеральный директор Малявко Е.А..

Главный бухгалтер Никишина В.А.

29 марта 2024 года

