

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
Рахимов Станислав Николаевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. *
 МОСКВА

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.	13 390	22 115	-	(18 515)	16 990
	5250	за 2022г.	13 390	-	-	-	13 390
в том числе: Автомобиль УРАЛ 4320-1912-30 АНЦ-32 Х1Р432000Y0243351 (г/н В172МЕ69)	5241	за 2023г.	-	1 100	-	-	1 100
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный ППУА Х896634В1D0FD3080 (г/н А472ТУ89)¶	5242	за 2023г.	-	2 500	-	-	2 500
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор газовый ГС2 8,0-1200-2	5243	за 2023г.	-	2 715	-	(2 715)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИГ-122 Гидродарник, 3-88 Л с ЗИП	5244	за 2023г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
УГ-122 Л Гидродарник, 3-88 Л с ЗИП	5245	за 2023г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация КРАЗ 65053 (VIN У7А65053080809419) Специализированный г/н Х323АТ797	5246	за 2023г.	-	1 410	-	(1 410)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания бытового для межменного отдыха	5247	за 2023г.	13 390	-	-	-	13 390
	5257	за 2022г.	13 390	-	-	-	13 390
Комплекс измерительный ИВЭ-50 модель 14.х для койллобинговой установки инв номер 00-000640	5248	за 2023г.	-	965	-	(965)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование прочее	5249	за 2023г.	-	10 163	-	(10 163)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дегазатор КАСКАД 40А	-	за 2023г.	-	1 010	-	(1 010)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270
в том числе: КРАЗ 65053 КРАЗ65053-0000700-02, VIN У7А65053080809419 Специализированный прочее г/н Х323АТ797	5261	1 410	5261	-	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	-	1 485	9 340
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	1 052	1 038	4 285
	5288	-	-	-



Рахимов Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 101	-	-	(950)	-	57	-	208	-
	5311	за 2022г.	674	-	1 300	(1 001)	-	128	-	1 101	-
в том числе:											
займы сотрудникам	5302	за 2023г.	1 101	-	-	(950)	-	57	-	208	-
	5312	за 2022г.	674	-	1 300	(1 001)	-	128	-	1 101	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 101	-	-	(950)	-	57	-	208	-
	5310	за 2022г.	674	-	1 300	(1 001)	-	128	-	1 101	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**Рахимов Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Рахимов Станислав Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	307 795	(48 176)	1 486 770	-	-	(1 546 866)	-	(1 546 866)	-	-	(47 534)	-	-	-	247 699
	5530	за 2022г.	409 474	(22 843)	1 624 300	-	-	(1 718 034)	(7 945)	(1 718 034)	(7 945)	-	(25 335)	-	-	-	307 795
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	265 589	(48 176)	1 303 299	-	-	(1 371 204)	-	(1 371 204)	-	-	(47 534)	-	-	-	197 684
	5531	за 2022г.	377 836	(22 843)	1 394 676	-	-	(1 506 923)	-	(1 506 923)	-	-	(25 335)	-	-	-	265 589
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23 981	-	158 445	-	-	(149 265)	-	(149 265)	-	-	-	-	-	-	33 161
	5532	за 2022г.	24 029	-	194 464	-	-	(194 512)	-	(194 512)	-	-	-	-	-	-	23 981
Прочая	5513	за 2023г.	18 225	-	25 026	-	-	(26 397)	-	(26 397)	-	-	-	-	-	-	16 854
	5533	за 2022г.	7 609	-	35 160	-	-	(16 599)	(7 945)	(16 599)	(7 945)	-	-	-	-	-	18 225
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	307 795	(48 176)	1 486 770	-	-	(1 546 866)	-	(1 546 866)	-	X	(47 534)	-	-	-	247 699
	5520	за 2022г.	409 474	(22 843)	1 624 300	-	-	(1 718 034)	(7 945)	(1 718 034)	(7 945)	X	(25 335)	-	-	-	307 795

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	17 844	17 844	48 178	48 178	22 843	22 843
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 844	17 844	48 178	48 178	22 843	22 843
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	79 781	-	-	(44 123)	-	(35 658)	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	198 759	49 740	-	(122 858)	-	(45 860)	-	-	-	79 781
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	79 781	-	-	(44 123)	-	(35 658)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	198 759	49 740	-	(122 858)	-	(45 860)	-	-	-	79 781
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	305 514	1 403 778	82	(1 310 211)	(120)	-	-	-	-	399 043
	5580	за 2022г.	351 164	1 143 943	4 419	(1 192 530)	(1 482)	-	-	-	-	305 514
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	175 956	672 493	-	(563 583)	(120)	-	-	-	-	284 746
	5581	за 2022г.	192 561	703 762	-	(718 885)	(1 482)	-	-	-	-	175 956
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	105 354	720 007	-	(746 556)	-	-	-	-	-	78 806
	5583	за 2022г.	133 036	415 490	3 236	(446 408)	-	-	-	-	-	105 354
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	998	1 665	82	(73)	-	-	-	-	-	2 672
	5585	за 2022г.	3 172	10 204	1 183	(13 561)	-	-	-	-	-	998
прочая	5566	за 2023г.	23 206	9 613	-	-	-	-	-	-	-	32 819
	5586	за 2022г.	22 395	14 487	-	(13 676)	-	-	-	-	-	23 206
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	385 295	1 403 778	82	(1 354 334)	(120)	X	-	-	-	399 043
	5570	за 2022г.	549 923	1 193,683	4 419	(1 315 388)	(1 482)	X	-	-	-	385 295

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	298 244	166 916	80 951
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	298 244	166 916	80 951
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Рахимов Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
(подпись)

26 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	225 191	293 868
Расходы на оплату труда	5620	411 564	413 524
Отчисления на социальные нужды	5630	108 043	82 723
Амортизация	5640	112 056	165 750
Прочие затраты	5650	168 164	133 410
Итого по элементам	5660	1 025 018	1 089 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 578)	(63 658)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	964 440	1 025 617

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



**Рахимов Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 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	36 581	52 039	(53 821)	-	34 798
в том числе:						
резерв отпусков	5701	36 082	52 039	(53 323)	-	34 798
резерв на гарантийный ремонт	5702	498	-	(498)	-	-



Рахимов Станислав Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Рахимов Станислав Николаевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Рахимов Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
МОСКВА (подпись)

26 марта 2024 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин»
за 2023 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации(сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ООО «НТЦ КРС»)
Юридический адрес	119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 73, помещение ХХХ, комната 1, этаж 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа
Среднесписочная численность, человек	290 чел.
Сведения об учредителях	Агеев С.А. -1/3, Рахимов Н.В. – 2/3
Размер Уставного капитала	75 000 руб.
Наличие филиалов и обособленных подразделений	Филиал ООО «НТЦ КРС» в г. Новый Уренгой Обособленное подразделение ООО «НТЦ КРС» в г. Волгограде Обособленное подразделение ООО "НТЦ КРС" ЯНАО Гыдан

2. Основные показатели деятельности ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» в 2023 году.

По основному виду деятельности, выручка от реализации составила **1 059 524 тыс. руб.**,
Производственные затраты за 2023 год.

Тыс. руб.

Сырье и материалы	225 191
Оплата труда	411 564
Отчисления с заработной платы	108 043
Амортизация	112 056
Прочие	107 586
Итого	964 440

В т.ч. 159 573 тыс. руб., управленческие расходы, которые учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в соответствии с учетной политикой, ежемесячно в полной сумме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Продажа гсм и з/частей	8 879	7 484
Резерв по сомнительным долгам	139 434	91 900
Резерв на гарантийный ремонт	498	
Передача прав требования долга(факторинг)	21 553	21 553
Штрафы, пени, неустойки	786	5 163
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	120	1 364
Проценты по займам	57	9 043
Расходы после сдачи скважины (в т.ч. скважина 7-2)		111 052
Убытки прошлых лет		4 160
Налог на имущество		275
Прочие	18 172	28 828
Итого	189 499	280 822

3. Бухгалтерская отчетность ООО «НТЦ КРС» была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и от-

четности. Финансовое положение общества устойчивое. Прекращение деятельности на предприятии не планируется.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

4.1. Дебиторская задолженность 247 055 тыс. руб. в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков 197 040 тыс. руб.

4.2. Прочие оборотные активы – 8 923 тыс. руб. в т.ч. 2 760 тыс. руб. это расходы будущих периодов, а 6 163 тыс. руб. – сумма авансов, выплаченная за запасы.

4.3. Кредиторская задолженность – 399 043 тыс. руб. в т.ч.:

- расчеты с поставщиками — 284 746 тыс. руб.
- расчеты по зарплате — 18 123 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам — 78 806 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2019 «Основные средства», 26/2019 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Аренда» в 2023 г. применяются.

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, переоценка основных средств не производится, актив, в бухгалтерском учете, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. На 01.01.2023г. ставка равна – 12%.

- Учет ОНА (ОНО) ведется балансовым методом.

- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- Начисление резерва по сомнительным долгам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- Начисление резерва на оплату отпусков как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

- Резерв под обесценение стоимости МПЗ равен нулю, так как отсутствуют МПЗ с признаками обесценения.

- Признаки обесценения ОС отсутствуют.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2023 год, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (8 человек), включая заработную плату и премии, выплаты Совету директоров составила 32 322,8 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 9 696,8 тыс. руб. Долгосрочных выплат нет. Средняя зарплата сотрудников по организации составляет 109,5 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах - состав аффилированных лиц на 31.12.2023г.:

- Агеев Сергей Александрович — учредитель 1/3 и генеральный директор

- Рахимов Николай Васильевич — учредитель 2/3 и первый заместитель генерального директора.

- ООО «СИТП» - генеральный директор – Агеев С.А.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

ООО «СИТП» приобрело у ООО «НТЦ КРС» гсм в 2023г. и имеет задолженность на конец 2023г. по договору №03/14-Т от 11.12.14 в сумме 1 201,6 тыс. руб., в свою очередь ООО «НТЦ КРС» получило товарный заем, в виде дизельного топлива на 31.12.2023г. и имеет задолженность в пользу ООО «СИТП» - 1 665,5 тыс. руб.

7. Отложенный налог на прибыль составил 3 533 тыс. руб., обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде и признанием ОНА (ОНО) по основным средствам и по оценочным обязательствам, в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

8. С сумм сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023г., начислен резерв сомнительных долгов в размере 644 тыс. руб.

9. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек – 1 364 тыс. руб., кредиторской задолженности – 120 тыс. руб.

Генеральный директор

Рахимов С.Н.

Главный бухгалтер

Самойлова О.В.

