



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31  
e-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru) | [www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества

«Ставропольнефтегеофизика»

За 2022 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам АО «СНГФ»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ставропольнефтегеофизика» (АО «СНГФ», далее – Общество, ОГРН 1022601937841, 355000, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Мы обращаем внимание на раздел 3.19 «Непрерывность деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов недостаточность чистых активов составила 65 583 тыс. руб., 29 501 тыс. руб. и 67 981 тыс. руб., соответственно. Данные события указывают на существенную неопределенность, которая может вызвать сомнения в способности АО «Ставропольнефтегеофизика» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № ОБ/10722/23-ФЗ-29  
от 01 июля 2022 г. сроком до 30 июня 2023 г.  
руководитель аудита, по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение, (ОРНЗ 21606008321)



Татьяна Анатольевна Терехова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,

ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 12006017998

«10» Мая 2023 г.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

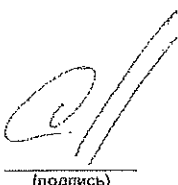
|                                                                                                    |                                                                                                                              |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация                                                                                        | АО Ставропольнефтегеофизика                                                                                                  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                                                              | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2022 |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | по ОКПО                  | 00147950      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Непубличные акционерные общества / Совместная федеральная и иностранная собственность                                        | ИНН                      | 2634011976    |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                                                                | по ОКВЭД 2               | 71.12.3       |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 355005, Ставропольский край, Ставрополь г, Л.Толстого ул, д. № 42                                                            | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267         | 31 |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                                          | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА "                                                                                                         | ИНН                      | 7708096662    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                                                              | ОГРН/ОГРНИП              | 1027739127734 |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                                                                              |                          |               |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           |                                                           |       | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства                                         | 1150  | 45 391                | 41 392                | 24 942                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Право пользования (аренда)                                | 1151  | 21 287                | 21 700                | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 3         | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 52 986                | 30 332                | 24 664                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 62                    | 159                   | 154                   |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 98 439                | 71 883                | 49 760                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы                                                    | 1210  | 65 782                | 24 867                | 23 395                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
| 4         | Материалы                                                 | 12101 | 32 547                | 24 857                | 23 395                |
| 4         | Незавершенное производство                                | 12102 | 33 236                | 10                    | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 70 781                | 157 484               | 154 286               |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
| 5         | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 7 904                 | 2 056                 | 5 472                 |

|   |                                                            |       |         |         |         |
|---|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 5 | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 35 620  | 153 202 | 121 648 |
| 5 | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12303 | 746     | 186     | 153     |
| 5 | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12304 | 2 400   | 226     | 16 554  |
| 5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305 | 24 111  | 1 078   | 10 088  |
|   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | -       |
|   | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 16 029  | 897     | 31      |
|   | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 19 795  | 530     | 199     |
|   | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|   | Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12601 | 179     | 199     | 199     |
|   | Расходы будущих периодов                                   | 12602 | 1 010   | 331     | -       |
|   | Затраты, понесенные в связи с подготовительными работами   | 12603 | 18 606  | -       | -       |
|   | Итого по разделу II                                        | 1200  | 172 387 | 183 778 | 177 911 |
|   | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 270 827 | 255 661 | 227 671 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 18                       | 18                       | 18                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | 14 681                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 4                        | 4                        | 4                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (65 587)                 | (29 505)                 | (82 666)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | (65 565)                 | (29 483)                 | (67 963)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 19 602                   | 4 611                    | 2 517                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 68 015                   | 118 001                  | 148 335                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Обязательства по аренде                                                | 1451  | 17 500                   | 19 560                   | -                        |
|           | Задолженность по мировому соглашению                                   | 1452  | 50 515                   | 98 441                   | 148 335                  |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 87 617                   | 122 612                  | 150 852                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 235 959                  | 140 646                  | 141 571                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| 5         | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 66 478                   | 44 284                   | 40 722                   |
| 5         | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 85 095                   | 3 220                    | 13 730                   |
| 5         | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 15 724                   | 35 501                   | 16 629                   |
| 5         | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 8 400                    | 2 497                    | 5 903                    |
| 5         | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 10 326                   | 2 452                    | 12 774                   |
| 5         | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 49 613                   | 52 692                   | 51 813                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 10 756                   | 19 299                   | 3 211                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | 2 060                    | 2 586                    | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 248 775                  | 162 531                  | 144 782                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 270 827                  | 255 661                  | 227 671                  |

Руководитель



(подпись)

Сираев Ильмир Маратович

(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация АО Ставропольнефтегеофизика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Совместная федеральная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 00147950   |    |      |
| 2634011976 |    |      |
| 71.12.3    |    |      |
| 12267      | 31 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 110 408                     | 543 522                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | в т.ч. геологоразведочные работы        | 2111 | 110 408                     | 536 686                     |
| 6         | Себестоимость продаж                    | 2120 | (105 097)                   | (393 687)                   |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | в т.ч. геологоразведочные работы        | 2121 | (105 097)                   | (388 569)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 5 311                       | 149 835                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                  | 2220 | (48 848)                    | (65 035)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (43 537)                    | 84 800                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (1 770)                     | (1 866)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 13 138                      | 4 139                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (11 724)                    | (35 415)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (43 893)                    | 51 658                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 7 663                       | (7 191)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (9 306)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 7 663                       | 2 114                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | 148                         | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (36 082)                    | 44 467                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | (36 082)                       | 44 467                         |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Сираев Ильмир Маратович

(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

|                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация                                         | АО Ставропольнефтегеофизика                                                                                                  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                                              |
| Вид экономической деятельности                      | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКВЭД 2                                                                                                                   |
| Непубличные акционерные общества                    | Совместная федеральная и / иностранная собственность                                                                         |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                                                |
| Форма по ОКУД                                       | 0710004                                                                                                                      |
| Дата (число, месяц, год)                            | 31 12 2022                                                                                                                   |
| по ОКПО                                             | 00147950                                                                                                                     |
| ИНН                                                 | 2634011976                                                                                                                   |
| по ОКФС                                             | 12267                                                                                                                        |
| по ОКЕИ                                             | 384                                                                                                                          |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3100 | 18               | -                                           | 14 681             | 4                 | (82 666)                                     | (67 963) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 59 147                                       | 59 147   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 44 467                                       | 44 467   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | 2 805                                        | 2 805    |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| изменение учетной политики                                  | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | 11 875                                       | 11 875   |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | (14 681)           | -                 | (5 986)                                      | (20 667) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | (2 806)            | X                 | -                                            | (2 806)  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |

|                            |      |   |   |   |   |   |          |   |   |          |
|----------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|
| дивиденды                  | 3227 | X |   | X |   | X |          | X |   | -        |
| изменение учетной политики | 3228 |   | - |   | - |   | (11 875) |   | - | (17 861) |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                         | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 18               | -                                           | -                  | 4                 | (29 505)                                  | (29 483) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -        |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -        |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                         | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (36 082)                                  | (36 082) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (36 082)                                  | (36 082) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -        |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3300 | 18               | -                                           | -                  | 4                 | (65 587)                                  | (65 565) |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | (67 963)              | 44 467                          | (1)                   | (23 497)              |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | (5 986)               | (5 986)               |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | (67 963)              | 44 467                          | (5 987)               | (29 483)              |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (82 666)              | 44 467                          | 2 805                 | (35 394)              |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | 5 889                 | 5 889                 |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (82 666)              | 44 467                          | 8 694                 | (29 505)              |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | 14 681                | (2 806)                         | -                     | 11 875                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | (11 875)              | (11 875)              |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | 14 681                | (2 806)                         | (11 875)              | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | (65 565)              | (29 482)              | (67 963)              |



Руководитель Сираев Ильмир Маратович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -И/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АО Ставропольнефтегеофизика**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Совместная федеральная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 00147950   |    |      |
| 2634011976 |    |      |
| 71.12.3    |    |      |
| 12267      | 31 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 295 554                     | 361 749                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 280 945                     | 358 322                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 3 582                       | 3 386                       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| НДС                                                                                                                                 | 4114 | 9 725                       | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 1 302                       | 41                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (273 907)                   | (487 994)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (153 226)                   | (169 888)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (95 463)                    | (249 927)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (6 906)                     | (4 168)                     |
| иные налоги и сборы                                                                                                                 | 4125 | (1 192)                     | (1 156)                     |
| в связи с командировками работников                                                                                                 | 4126 | (6 010)                     | (2 235)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (11 110)                    | (60 620)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 21 647                      | (126 245)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | 83                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | 83                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (4 327)                     | (5 972)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (4 327)                     | (5 972)                     |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (4 327)                     | (5 889)                     |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |             |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310        | -                              | 133 000                        |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311        | -                              | 133 000                        |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312        | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313        | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314        | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319        | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | (2 188)                        | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | (2 188)                        | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | (2 188)                        | 133 000                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>15 132</b>                  | <b>866</b>                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>897</b>                     | <b>31</b>                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>16 029</b>                  | <b>897</b>                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Сираев Ильмир Маратович

(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



**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<br>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 | начислено амортизации |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |   |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                                               | 5110 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                                               | 5101 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                                               | 5111 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| В том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       |           |                          | Изменения за период                   |        |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -      | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -      | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -      | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -      | -                                               | -                        | -                                     |

## 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 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель Сираев Ильмир Маратович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |           |                                                 |  | Изменения за период |                 |       |  |                       |                       |            | На конец периода |                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость |           | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  | Поступило           | Выбыло объектов |       |  | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка |                  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |           |                                                 |  |                     |                 |       |  |                       |                       |            |                  |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 323 659                  | (282 267) |                                                 |  | 22 855              | (824)           | 824   |  | (2 437)               | -                     | -          | -                | 329 271                  | (283 880)                                       |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 302 809                  | (277 867) |                                                 |  | 11 252              | (6 821)         | 8 011 |  | 12 411                | -                     | -          | -                | 323 659                  | (282 267)                                       |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь                         | 5201 | за 2022г. | 773                      | (748)     |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | (8)                   | -                     | -          | -                | 773                      | (756)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 1 453                    | (1 420)   |                                                 |  | -                   | (680)           | 680   |  | (8)                   | -                     | -          | -                | 773                      | (748)                                           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2022г. | 223 153                  | (216 417) |                                                 |  | 5 664               | (269)           | 269   |  | (1 477)               | -                     | -          | -                | 228 548                  | (217 624)                                       |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 221 232                  | (212 609) |                                                 |  | 5 814               | (3 893)         | 3 968 |  | (7 776)               | -                     | -          | -                | 223 153                  | (216 417)                                       |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | за 2022г. | 35 313                   | (35 313)  |                                                 |  | -                   | (301)           | 301   |  | -                     | -                     | -          | -                | 35 012                   | (35 012)                                        |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 36 122                   | (32 503)  |                                                 |  | -                   | (809)           | 809   |  | (3 619)               | -                     | -          | -                | 35 313                   | (35 313)                                        |
| Офисное оборудование                                                            | 5204 | за 2022г. | 3 076                    | (2 888)   |                                                 |  | 772                 | -               | -     |  | (154)                 | -                     | -          | -                | 3 848                    | (3 041)                                         |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 3 619                    | (3 516)   |                                                 |  | 158                 | (701)           | 701   |  | (73)                  | -                     | -          | -                | 3 076                    | (2 888)                                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 2022г. | 1 209                    | (573)     |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | (96)                  | -                     | -          | -                | 1 209                    | (669)                                           |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 1 209                    | (462)     |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | (111)                 | -                     | -          | -                | 1 209                    | (573)                                           |
| Здания                                                                          | 5206 | за 2022г. | 32 352                   | (20 538)  |                                                 |  | -                   | (254)           | 254   |  | (228)                 | -                     | -          | -                | 32 098                   | (20 513)                                        |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | 32 498                   | (21 049)  |                                                 |  | -                   | (146)           | 1 257 |  | (746)                 | -                     | -          | -                | 32 352                   | (20 538)                                        |
| Сооружения                                                                      | 5207 | за 2022г. | 6 083                    | (5 791)   |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | (62)                  | -                     | -          | -                | 6 083                    | (5 853)                                         |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | 6 675                    | (6 309)   |                                                 |  | -                   | (592)           | 596   |  | (78)                  | -                     | -          | -                | 6 083                    | (5 791)                                         |
| Земельные участки ППА                                                           | 5208 | за 2022г. | 21 700                   | -         |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | (412)                 | -                     | -          | -                | 21 700                   | (412)                                           |
|                                                                                 | 5218 | за 2021г. | -                        | -         |                                                 |  | 21 700              | -               | -     |  | -                     | -                     | -          | -                | 21 700                   | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -         |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | -                     | -                     | -          | -                | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -         |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | -                     | -                     | -          | -                | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2022г. | -                        | -         |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | -                     | -                     | -          | -                | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -         |                                                 |  | -                   | -               | -     |  | -                     | -                     | -          | -                | -                        | -                                               |

## 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 2022г. | -              | 27 192              | (4 336) | (22 856)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | 10 684              | (4 711) | (5 972)                                                             | -                |
| Сервер Intel R2224Gz4                                                                                              | 5241 | за 2022г. | -              | 54                  | -       | (54)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ПК iRU City101 в составе INTEL Core i7 8700 Asus Prime                                                             | 5242 | за 2022г. | -              | 57                  | -       | (57)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компрессор воздушный Magnus PV -1550/500S                                                                          | 5243 | за 2022г. | -              | 83                  | -       | (83)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модуль A2-UNIT с кабелем (3) 5515@55M                                                                              | 5244 | за 2022г. | -              | 4 336               | 4 336   | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ультратабук Honor MagicBook X15                                                                                    | 5245 | за 2022г. | -              | 173                 | -       | (173)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук MSI Alpha 17 B5EEK-012RU                                                                                   | 5246 | за 2022г. | -              | 109                 | -       | (109)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn F4 лазерный, белый                                                             | 5247 | за 2022г. | -              | 88                  | -       | (88)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Плоттер HP DesignJet 7630                                                                                          | 5248 | за 2022г. | -              | 79                  | -       | (79)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук ASUS ROG Strix G17                                                                                         | 5249 | за 2022г. | -              | 141                 | -       | (141)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов 20 куб.м на металлических санях                               |      | за 2022г. | -              | 1 250               | -       | (1 250)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов 10 куб.м на металлических санях                               |      | за 2022г. | -              | 833                 | -       | (833)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Морской контейнер (20 футов)                                                                                       |      | за 2022г. | -              | 500                 | -       | (500)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Контейнер 20 футов стандартной высоты                                                                              |      | за 2022г. | -              | 500                 | -       | (500)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земная спутниковая станция Gilat Ymat-601 и антенна 0,74м                                                          |      | за 2022г. | -              | 143                 | -       | (143)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Спутниковый телефон Iridium 9555                                                                                   |      | за 2022г. | -              | 440                 | -       | (440)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук GIGABYTE G716 G5/512Гб                                                                                     |      | за 2022г. | -              | 72                  | -       | (72)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Электромагнитный дефектоскоп ЭМДСТ-МП                                                                              |      | за 2022г. | -              | 1 916               | -       | (1 916)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ППА Земельный участок, кад. № 26:12:012208:5, S=32757 м2                                                           |      | за 2022г. | -              | 16 419              | -       | (16 419)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Комплект GNSS - приемника EFT S1 (База+Ровер)                                                                      |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                           |           |   |       |       |         |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---|-------|-------|---------|---|
| Комплект GNSS- приемника EFT S1 (База+2 Ровера)           | за 2021г. | - | 1 323 | -     | (1 323) | - |
|                                                           | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 2 066 | -     | (2 066) | - |
| Комплект GNSS- приёмника EFT S1 GNSS "База/Ровер" (База)  | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 1 563 | 1 563 | -       | - |
| Комплект GNSS- приёмника EFT S1 GNSS "База/Ровер" (Ровер) | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 2 373 | 2 373 | -       | - |
| Комплект внешнего радиомодема EFT RM1 "База/Репитор"      | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 676   | 676   | -       | - |
| Вежа EFT телескопическая (алюминий; винт; 2,6м)           | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 18    | 18    | -       | - |
| Штатив EFT (фиберглас/винт/клипса; 5,7кг)                 | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 16    | 16    | -       | - |
| Трегер EFT (с оптическим центриром)                       | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 13    | 13    | -       | - |
| Трипод EFT                                                | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 20    | 20    | -       | - |
| Магнитное крепление EFT (резьба 5/8)                      | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 15    | 15    | -       | - |
| Комплект EFT съёмного адаптера (133601 EFT)               | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 11    | 11    | -       | - |
| Адаптер EFT для трегера                                   | за 2022г. | - | -     | -     | -       | - |
|                                                           | за 2021г. | - | 7     | 7     | -       | - |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 64 176                | 7 446                 | -                     |
| 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 | -                     | 3 987                 | 6 641                 |
| ППА Земельный участок, кад. № 26:12:012208:5, S=32757 м2                                                                    | 5288 | 16 168                | 16 419                | -                     |
| ППА Земельный участок, кад. № 26:12:030113:11, S=1868 м2                                                                    | 5289 | 1 416                 | 1 480                 | -                     |
| ППА Земельный участок, кад. № 26:21:020103:21, S=38771 м2                                                                   |      | 3 704                 | 3 801                 | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Сираев Ильмир Маратович**  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г.  
10 марта 2023 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                              | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Сираев Ильмир Маратович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                                           |                | На конец периода                        |                      |                               |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                |      |           |                |                                         |                      | выбыло                |                | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                               |
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость |                               |                                           |                |                                         |                      | резерв под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 24 867         | -                                       | 24 867               | 179 464               | (138 548)      | -                             | X                                         | 65 782         | -                                       | 65 782               |                               |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 23 617         | (223)                                   | 23 394               | 495 741               | (494 491)      | -                             | X                                         | 24 867         | -                                       | 24 867               |                               |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                                           |                |                                         |                      |                               |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 24 857         | -                                       | 24 857               | 46 457                | (38 767)       | -                             | 36 666                                    | 32 547         | -                                       | 32 547               |                               |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 23 617         | (223)                                   | 23 394               | 75 468                | (74 228)       | -                             | 61 365                                    | 24 857         | -                                       | 24 857               |                               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 10             | -                                       | 10                   | -                     | (10)           | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 760                   | (750)          | -                             | 82                                        | 10             | -                                       | 10                   |                               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 133 007               | (99 771)       | -                             | -                                         | 33 236         | -                                       | 33 236               |                               |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 419 513               | (419 513)      | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |                               |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сираев Ильмир Маратович  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -и/77-2021-22-26 от 01.02.2021г.

10 марта 2023 г.



27

**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                                                         |                                                                          |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по сомнитель-<br>ным долгам | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>операции) | поступление                                               |                                        | погаше-<br>ние | выбыло                         |   | перевод из<br>долго- в<br>краткосроч-<br>ную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |
|                                                    |      |           |                                     |                                                 |                                                                                      | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | списание на<br>финансовый<br>результат |                | восста-<br>новление<br>резерва |   |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5521 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| в том числе:                                       |      |           |                                     |                                                 |                                                                                      |                                                           |                                        |                |                                |   |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5522 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Авансы выданные                                    | 5503 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5523 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Прочая                                             | 5504 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5524 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5505 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5525 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Краткосрочная дебиторская<br>задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 185 904                             | (28 420)                                        | 73 927                                                                               | -                                                         | (167 506)                              | -              | (4 433)                        | - | 2 382                                                              | 158                                                                      | 94 865                                                                   | (24 084)                            |                                                    |
|                                                    | 5530 | за 2021г. | 167 380                             | (13 094)                                        | 123 822                                                                              | 5                                                         | (118 353)                              | (9)            | (754)                          | - | 12 324                                                             | 735                                                                      | 185 904                                                                  | (28 420)                            |                                                    |
| в том числе:                                       |      |           |                                     |                                                 |                                                                                      |                                                           |                                        |                |                                |   |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 165 542                             | (12 340)                                        | 35 581                                                                               | -                                                         | (162 865)                              | -              | (1 999)                        | - | -                                                                  | -                                                                        | 38 158                                                                   | (2 538)                             |                                                    |
|                                                    | 5531 | за 2021г. | 134 740                             | (13 094)                                        | 123 349                                                                              | 5                                                         | (92 552)                               | -              | (754)                          | - | -                                                                  | -                                                                        | 165 542                                                                  | (12 340)                            |                                                    |
| Авансы выданные                                    | 5512 | за 2022г. | 2 056                               | -                                               | 5 848                                                                                | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | 7 904                                                                    | -                                   |                                                    |
|                                                    | 5532 | за 2021г. | 5 472                               | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | (3 416)                                | -              | -                              | - | -                                                                  | -                                                                        | 2 056                                                                    | -                                   |                                                    |
| Прочая                                             | 5513 | за 2022г. | 18 306                              | (16 080)                                        | 32 498                                                                               | -                                                         | (4 541)                                | -              | (2 434)                        | - | 2 382                                                              | 158                                                                      | 48 803                                                                   | (21 546)                            |                                                    |
|                                                    | 5533 | за 2021г. | 27 168                              | -                                               | 473                                                                                  | -                                                         | (22 385)                               | (9)            | -                              | - | 12 324                                                             | 735                                                                      | 18 306                                                                   | (16 080)                            |                                                    |
|                                                    | 5514 | за 2022г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | X                                                                  | X                                                                        | -                                                                        | -                                   |                                                    |
|                                                    | 5534 | за 2021г. | -                                   | -                                               | -                                                                                    | -                                                         | -                                      | -              | -                              | - | X                                                                  | X                                                                        | -                                                                        | -                                   |                                                    |
| Итого                                              | 5500 | за 2022г. | 185 904                             | (28 420)                                        | 73 927                                                                               | -                                                         | (167 506)                              | -              | (4 433)                        | X | 2 382                                                              | 158                                                                      | 94 865                                                                   | (24 084)                            |                                                    |
|                                                    | 5520 | за 2021г. | 167 380                             | (13 094)                                        | 123 822                                                                              | 5                                                         | (118 353)                              | (9)            | (754)                          | X | 12 324                                                             | 735                                                                      | 185 904                                                                  | (28 420)                            |                                                    |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 58 439                        | 34 355               | 59 098                        | 30 678               | 37 242                        | 24 148               |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 3 864                         | 1 326                | 42 700                        | 30 380               | 37 188                        | 24 094               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 7 346                         | 7 346                | 318                           | 318                  | 45                            | 45                   |
| прочая                                                                       | 5543 | 47 229                        | 25 683               | 16 080                        | -                    | 9                             | 9                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |        | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |        |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                 |        |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2022г. | 118 001                | 1 853                                                                 | -                                                | -         | -                                | (51 839)                                        | -      | -                                                   | 68 015                                              |                          |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | 148 335                | 20 086                                                                | -                                                | -         | -                                | (49 894)                                        | -      | -                                                   | 118 001                                             |                          |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | 98 441                 | 1 853                                                                 | -                                                | -         | -                                | (49 779)                                        | -      | -                                                   | 50 515                                              |                          |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | 148 335                | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | (49 894)                                        | -      | -                                                   | 98 441                                              |                          |
| прочие арендные обязательства                      | 5555 | за 2022г. | 19 560                 | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | (2 060)                                         | X      | X                                                   | 17 500                                              |                          |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | 19 560                                                                | -                                                | -         | -                                | -                                               | X      | X                                                   | 19 560                                              |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 143 232                | 142 098                                                               | 1 381                                            | (102 402) | (670)                            | 51 839                                          | 2 382  | 159                                                 | 238 019                                             |                          |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 141 571                | 196 464                                                               | 5 404                                            | (263 123) | (35)                             | 49 894                                          | 12 322 | 735                                                 | 143 232                                             |                          |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 44 284                 | 46 009                                                                | -                                                | (23 727)  | (88)                             | -                                               | -      | -                                                   | 66 478                                              |                          |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 41 436                 | 35 424                                                                | -                                                | (32 557)  | (19)                             | -                                               | -      | -                                                   | 44 284                                              |                          |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 3 220                  | 85 131                                                                | -                                                | (3 049)   | (204)                            | -                                               | -      | -                                                   | 85 098                                              |                          |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 13 731                 | 3 037                                                                 | -                                                | (13 546)  | (2)                              | -                                               | -      | -                                                   | 3 220                                               |                          |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 38 253                 | 5 625                                                                 | 24                                               | (22 321)  | -                                | -                                               | 2 382  | 159                                                 | 24 122                                              |                          |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 22 532                 | 19 622                                                                | 12                                               | (4 648)   | -                                | -                                               | -      | 735                                                 | 38 253                                              |                          |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | -                      | 133 000                                                               | 1 866                                            | (134 866) | -                                | -                                               | -      | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 54 889                 | 5 333                                                                 | 1 357                                            | (50 719)  | (378)                            | 49 779                                          | -      | -                                                   | 60 261                                              |                          |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 63 872                 | 2 795                                                                 | 3 526                                            | (77 506)  | (14)                             | 49 894                                          | 12 322 | -                                                   | 54 889                                              |                          |
| прочие арендные обязательства                      | 5567 | за 2022г. | 2 586                  | -                                                                     | -                                                | (2 586)   | -                                | 2 060                                           | X      | X                                                   | 2 060                                               |                          |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | 2 586                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | X      | X                                                   | 2 586                                               |                          |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 261 233                | 143 951                                                               | 1 381                                            | (102 402) | (670)                            | X                                               | 2 382  | 159                                                 | 306 034                                             |                          |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 269 906                | 216 550                                                               | 5 404                                            | (263 123) | (35)                             | X                                               | 12 322 | 735                                                 | 261 233                                             |                          |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 45 256                | 44 339                | 24 756                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 45 256                | 40 985                | 23 735                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | 3 354                 | 208                   |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | 815                   |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Сираев Ильмир Маратович  
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -И/77-2021-22-26 от 01.02.2021г  
 10 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 23 278    | 72 672    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 71 539    | 178 761   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 21 991    | 57 856    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 488     | 3 896     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 68 885    | 145 537   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 187 181   | 458 722   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (33 236)  | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 153 945   | 458 722   |

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



Руководитель

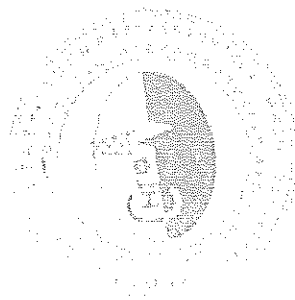
(подпись)

Сираев Ильмир Маратович

(расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г.

10 марта 2023 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 | 19 299                 | 10 497   | (18 499) | (541)                        | 10 756                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 5701 | 19 299                 | 10 497   | (18 499) | (541)                        | 10 756                   |



Руководитель  
Сираев Ильмир Маратович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                                                         | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                                                                              | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                    |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего                                                                                | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                    | 5810 | 160 507               | 160 507               | -                     |
| Буровая установка УРБ2А2 на шасси Урал 4320 рег. № Т420 НМ26                                    | 5811 | 2 442                 | 2 442                 | -                     |
| Вибрационный источник СВ-14/150 на шасси УРАЛ-4320-1151-41 рег. № Т920 НВ 26                    | 5812 | 9 742                 | 9 742                 | -                     |
| Вибрационный источник сейсмичес. сигнал. СВ -27/150К на шасс. КАМАЗ 63501 рег. зн. Т 094 СС 26  | 5813 | 8 157                 | 8 157                 | -                     |
| Вибрационный источник сейсмичес. сигнал. СВ-27/150 К на шасси КАМАЗ 63501 рег.зн. Т 095 СС26    | 5814 | 8 157                 | 8 157                 | -                     |
| Вибрационный источник сейсмическ. сигнал. СВ -27/150К на шасс. КАМАЗ 63501 рег. знак Т 093 СС26 | 5815 | 8 157                 | 8 157                 | -                     |
| Вибрационный источник сейсмич.сигнал. СВ-27/150К на шасс.КАМАЗ 63501 рег.гос.зн. Т054ТО26       | 5816 | 8 446                 | 8 446                 | -                     |
| Вибрационный источник СВ -14/150 на шасси УРАЛ-4320-1151-41 рег. № Т917 НВ 26                   | 5817 | 9 659                 | 9 659                 | -                     |
| Вибрационный источник СВ -14/150 на шасси УРАЛ4320-1151-41 рег. №Т914 НВ26                      | 5818 | 9 659                 | 9 659                 | -                     |
| Вибрационный источник СВ-14/15 на шасси Урал4320-1151-41 рег. № Т 921 НВ 26                     | 5819 | 9 694                 | 9 694                 | -                     |
| Вибрационный источник СВ-14/150 на шасси УРАЛ4320-1151-41 рег. № Т912 НВ                        |      | 9 659                 | 9 659                 | -                     |
| Вибрационный источник сейсмических сигналов СВ 27/150К на шасси КАМАЗ 63501 У 370 СЕ            |      | 8 445                 | 8 445                 | -                     |
| Вышка геофиз. ВГ-2 на шасс.автом. УРАЛ-4320 Т889КА                                              |      | 3 004                 | 3 004                 | -                     |
| Геофизическая компьютеризованная лаборатория "Кедр-02/1,5                                       |      | 1 265                 | 1 265                 | -                     |
| Геофизическая телеметрическая система "I/O SCORPION" для регистрации сейсмической информ.ац.    |      | 24 013                | 24 013                | -                     |
| Комплект групп геофонов АОС.124.1300-02(940групп)                                               |      | 3 643                 | 3 643                 | -                     |
| Подъемник каротажный самоходный (ПКС-5М)на автомобиле УРАЛ -375 рег. № Т 018 СС 26              |      | 3 444                 | 3 444                 | -                     |
| Полевое оборудование I/O SCORPION SYSTEM                                                        |      | 7 293                 | 7 293                 | -                     |
| Установка разведочного бурения УРБ -2-А-2 на шасси УРАЛ -4320-1151-41 Т 085ХХ26                 |      | 3 037                 | 3 037                 | -                     |
| Установка разведочного бурения УРБ -2А-2 на шасси. УРАЛ-4320-1151-41рег.зн Т084ХХ26             |      | 3 037                 | 3 037                 | -                     |
| Установка разведочного бурения УРБ -2А-2 на шасси УРАЛ -4320-011-41 рег. знак Т083ХХ26          |      | 3 037                 | 3 037                 | -                     |
| Автомобиль легкой Ysang Yong Купол DJ рег. знак Т845 ХХ 26                                      |      | 663                   | 663                   | -                     |
| Автомобиль УАЗ- 39094 рег. знак Н 864 ЕМ 26                                                     |      | 209                   | 209                   | -                     |
| Автомобиль легкой "Nissan Pathfinder" рег.знак Т598 ЮХ                                          |      | 1 229                 | 1 229                 | -                     |
| Буровая установка ПБУ-2-121 на УРАЛ-4320-1112-41 рег.№ У558ТЕ                                   |      | 1 949                 | 1 949                 | -                     |

|                                                    |  |       |       |   |
|----------------------------------------------------|--|-------|-------|---|
| Здание административного корпуса                   |  | 1 128 | 1 128 | - |
| Аронное здание                                     |  | 181   | 181   | - |
| Кузнечно-сварочный цех                             |  | 1 042 | 1 042 | - |
| Здание трансформаторной подстанции                 |  | 140   | 140   | - |
| Автогараж                                          |  | 1 183 | 1 183 | - |
| Материально -технический склад                     |  | 446   | 446   | - |
| Материально-технический склад                      |  | 480   | 480   | - |
| Здание проходной                                   |  | 29    | 29    | - |
| Геофизическая мастерская                           |  | 670   | 670   | - |
| Комплект групп телефонов АОС.124.1300-02(940групп) |  | 2 724 | 2 724 | - |
| Здание ремонтно-механического цеха                 |  | 4 444 | 4 444 | - |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сираев Ильмир Маратович  
(расшифровка подписи)

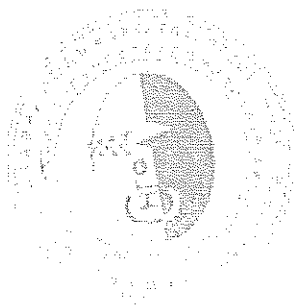
Доверенность № 77/822 -И/77-2021-22-26 от 01.02.2021г

10 марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      | за 2021г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -                 |
|                                    |      | На начало года | Получено за год   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | Возвращено за год |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -                 |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -                 |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Сираев Ильмир Маратович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность № 77/822 -н/77-2021-22-26 от 01.02.2021г.

10 марта 2023 г.