

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 62

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203350691
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1157232027127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	467	484	440
1.1.	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	467	484	440
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	265 650	265 283	239 407
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	265 203	253 999	230 961
2.2.	Оборудование к установке	11503	447	2 350	-
2.1.	Строительство объектов основных средств	11506	-	8 935	7 633
2.1.	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	813
2.1.	Материалы, предназначенные для создания ОС	11509	-	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 387	18 620	3 336
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	18 387	18 620	3 336
3.1.	Финансовые вложения	1170	10	400 010	10
	Отложенные налоговые активы	1180	81 617	87 327	89 216
	Прочие внеоборотные активы	1190	121 203	106 504	36 804
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	92 801	92 073	36 264
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	28 402	14 431	541
	Итого по разделу I	1100	487 334	878 228	369 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.	Запасы	1210	30 375	23 050	36 647
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	30 375	23 050	36 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 323	18 839	6 323
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	163
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	148	191	311
	НДС по приобретенным услугам	12204	11 175	18 648	5 849
5.	Дебиторская задолженность	1230	1 002 898	1 691 370	1 440 590
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 043	43 098	33 033
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	615 046	1 278 859	908 467
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	28 068	616	874
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	112	152	530
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 550	1 662	1 571
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	65	344	362
5.1.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	50 201	46 236	39 778
5.1.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	271 812	320 402	455 975
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	892 589	409 389	699 389
	в том числе:				
3.1.	Предоставленные займы	12403	892 589	409 389	699 389
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 105 177	590 248	690 361
	в том числе:				
	Касса организации	12501	63	16	41
	Расчетные счета	12504	1 885	8 936	85 960
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	229	296	360
3.1.	Денежные эквиваленты	12519	1 103 000	581 000	604 000
	Прочие оборотные активы	1260	31	29	930
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	3	3	10
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12608	28	18	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	908
	Итого по разделу II	1200	3 042 393	2 732 925	2 874 240
	БАЛАНС	1600	3 529 727	3 611 153	3 243 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	26 265
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	457 999	445 667	440 560
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	457 999	445 667	440 560
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 215 110	1 941 150	1 644 857
	Итого по разделу III	1300	2 673 160	2 386 867	2 111 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 300	88 647	106 888
	Оценочные обязательства	1430	-	3 523	937
5.3.	Прочие обязательства	1450	26 455	45 574	7 788
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	14502	-	-	-
	Расчеты по приобретенным ФВ	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 755	137 744	115 613
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	685 783	1 031 243	977 171
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	342 209	567 663	614 622
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 022	3 176	3 010
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	122 434	235 151	162 307
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 181	25 779	22 619
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46 308	35 251	32 128
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	223	68	70
5.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 160	3 840	3 795
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 367	3 003	1 242
5.3.	Выполненные этапы по незавершенным работам	15210	136 879	157 312	137 378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	53 826	42 677	38 895
5.3.	Прочие обязательства	1550	9 203	12 622	43
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	9 203	12 610	3
	Итого по разделу V	1500	748 813	1 086 542	1 016 109
	БАЛАНС	1700	3 529 727	3 611 153	3 243 454



Руководитель

(подпись)

**Ответчиков Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

**Главный
бухгалтер**

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2022
О	00147329		
Н	7202017289		
2	71.12.12		
С	12247	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 502 716	3 014 952
6.	Себестоимость продаж	2120	(2 949 898)	(2 494 503)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	552 818	520 449
6.	Коммерческие расходы	2210	(11 312)	(13 440)
6.	Управленческие расходы	2220	(279 324)	(237 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 182	269 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1.	Проценты к получению	2320	161 553	94 906
	Проценты к уплате	2330	(145)	-
	Прочие доходы	2340	41 318	22 235
	Списание доходов будущих периодов (гос. помощь)	23401	-	-
	Прочие расходы	2350	(92 341)	(72 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	372 567	314 574
	Налог на прибыль	2410	(78 467)	(67 927)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80 110)	(93 758)
	в т.ч. по основной деятельности	2411-1	(80 110)	(93 758)
	в т.ч. по дивидендам	2411-2	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 643	25 831
	в т.ч. по основной деятельности	2412-1	1 643	25 831
	в т.ч. по дивидендам	2412-2	-	-
	Прочее	2460	(5)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	294 095	246 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	294 095	246 647
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ответчиков Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

**Главный
бухгалтер**

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	
	31	12	0710004	2022
	по ОКПО		00147329	
	ИНН		7202017289	
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2		71.12.12	
	12247	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	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	50	-	26 265	440 560	1 644 857	2 111 732
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	350 853	350 853
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	246 646	246 646
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	502	502
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3217	X	X	X	X	103 705	103 705

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(26 265)	-	(49 453)	(75 718)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	(10 002)	(10 002)
задолженность перед акционерами в связи с увеличением УК до регистрации изменений	3228	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3229	X	X	(26 265)	X	(39 451)	(65 716)
Изменение добавочного капитала	3230	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 107	(5 107)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	50	-	-	445 667	1 941 150	2 386 867
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	296 294	296 294
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	294 094	294 094
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 200	2 200
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 002)	(10 002)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	(10 002)	(10 002)	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	-	X	-	X	12 332	(12 332)	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	50	-	-	-	457 999	2 215 110	2 673 160	

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 111 732	246 646	(9 500)	2 348 878
корректировка в связи с:	3410	-	64 255	(26 265)	37 990
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 111 732	310 901	(35 765)	2 386 867
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 644 857	246 646	(14 607)	1 876 896
корректировка в связи с:	3411	-	64 255	-	64 255
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 644 857	310 901	(14 607)	1 941 151
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	466 876	-	5 107	471 982
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	(26 265)	(26 265)
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	466 876	-	(21 158)	445 717
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 673 160	2 386 867	2 111 732



Отчетчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 154 476	2 855 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 991 338	2 777 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 634	24 882
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4114	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4115	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4116	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)	4117-1	16 682	31 841
в том числе			
поступления от основной компании	4117-1-1	16 682	31 841
поступления от дочерних компаний	4117-1-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4117-1-3	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ВГО)	4117-2	-	-
от перепродажи финансовых вложений (ВГО)	4117-3	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-3	-	-
прочие поступления	4119	118 822	21 156
Платежи - всего	4120	(3 522 397)	(2 858 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 853 879)	(1 550 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 460 083)	(1 171 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-

налога на прибыль организаций	4124	(176 482)	(68 935)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4125	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам: не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4126	-	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО) всего	4127-1	(225)	(3 323)
в том числе			
платежи основной компании	4127-1-1	-	(3 023)
платежи дочерним компаниям	4127-1-2	(225)	(300)
платежи зависимым компаниям	4127-1-3	-	-
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4127-2	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127-3	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4128-1	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4128-2	-	-
прочие платежи	4129	(31 728)	(64 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	632 079	(3 519)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	961 657	217 194
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 559	2 796
от продажи акций других организаций (долей участия): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4213	564 000	140 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4214	32 864	16 126
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ВГО)	4215	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4216	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4217	300 000	-
в том числе			
поступления от основной компании	4217-1	300 000	-
поступления от дочерних компаний	4217-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4217-3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4218	61 234	58 272

в том числе поступления от основной компании	4218-1	61 234	58 272
поступления от дочерних компаний	4218-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4218-3	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 041 291)	(304 315)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 091)	(54 315)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам: не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4223	(647 200)	(250 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ВГО)	4225	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4226	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4227	(300 000)	-
в том числе			
платежи основной компании	4227-1	(300 000)	-
платежи дочерним компаниям	4227-2	-	-
платежи зависимым компаниям	4227-3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (ВГО)	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 634)	(87 121)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов (ВГО)	4315	-	-
денежных вкладов собственников (участников) (ВГО)	4316	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (ВГО)	4317	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (ВГО)	4318	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 516)	(9 473)
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	(9 490)	(9 473)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (ВГО)	4324	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (ВГО)	4325	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО)	4326	-	-
прочие платежи	4329	(28 026)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 516)	(9 473)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	514 929	(100 113)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	590 248	690 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 105 177	590 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

14 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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	975	(491)	53	-	-	(69)	-	-	-	1 028	(561)
	5110	за 2021 г.	864	(424)	111	-	-	(68)	-	-	-	975	(491)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	877	(422)	53	-	-	(63)	-	-	-	930	(485)
	5111	за 2021 г.	766	(360)	111	-	-	(62)	-	-	-	877	(422)
	5102	за 2022 г.	98	(69)	-	-	-	(6)	-	-	-	98	(75)
Прочие нематериальные активы	5112	за 2021 г.	98	(63)	-	-	-	(6)	-	-	-	98	(69)

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	102	43	43
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	60	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	42	42	42
НИОКР - всего	5140	-	-	-
	5150	-	-	-
в том числе:				
	5141	-	-	-
	5151	-	-	-

2. Основные средства ¹

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименования показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	Поступило	Выбыло объектов		Переквалифицировано в ДАП		начислено амортизации	начислено обесценение	Переоценка		Изменение УП	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	618 400	(364 401)	87 569	(44 401)	35 333	-	-	(67 502)	-	-	-	651 570	(395 367)
	за 2021 г.	748 782	(517 821)	37 817	(17 308)	16 700	-	-	(52 813)	-	-	-	618 400	(364 401)
Здания (кроме инвестиционной недвижимости) в том числе:	за 2022 г.	83 522	(45 429)	-	(15 427)	7 025	-	-	(2 926)	-	-	-	68 096	(41 275)
	за 2021 г.	104 719	(51 296)	-	(3 113)	3 007	-	-	(2 929)	-	-	-	83 522	(45 429)
Офисное оборудование	за 2022 г.	10 208	(4 119)	4 066	-	-	-	-	(3 517)	-	-	-	14 274	(7 636)
	за 2021 г.	14 005	(4 890)	4 967	-	-	-	-	(5 560)	-	-	-	10 208	(4 119)
Сооружения (кроме инвестиционной недвижимости)	за 2022 г.	8 184	(4 112)	-	-	-	-	-	(273)	-	-	-	8 184	(4 238)
	за 2021 г.	9 046	(4 497)	-	-	-	-	-	(286)	-	-	-	8 184	(4 112)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.	219 414	(133 509)	25 165	(2 075)	1 969	-	-	(28 810)	-	-	-	242 504	(160 350)
	за 2021 г.	243 356	(170 571)	6 577	(6 115)	5 613	-	-	(19 560)	-	-	-	219 414	(133 509)
Транспортные средства	за 2022 г.	226 975	(142 904)	27 948	(25 921)	25 525	-	-	(23 204)	-	-	-	229 003	(140 583)
	за 2021 г.	222 380	(153 647)	12 375	(6 521)	6 521	-	-	(16 508)	-	-	-	226 975	(142 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	2 808	(2 269)	-	-	-	-	-	(180)	-	-	-	2 808	(2 448)
	за 2021 г.	23 962	(23 638)	53	(1 148)	1 148	-	-	(113)	-	-	-	2 808	(2 269)
Земельные участки	за 2022 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
	за 2021 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
Аренднованное имущество	за 2022 г.	1 981	-	-	-	-	-	-	(1 585)	-	-	-	1 981	(1 585)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2022 г.	51 712	(32 058)	30 390	(978)	814	-	-	(7 007)	-	-	-	81 124	(38 251)
	за 2021 г.	117 718	(109 284)	13 844	(411)	411	-	-	(7 757)	-	-	-	51 712	(32 058)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	23 400	(4 780)	-	-	-	-	-	(233)	-	-	-	23 400	(5 013)
	за 2021 г.	5 019	(1 682)	-	-	-	-	-	(3 122)	-	-	-	23 400	(4 780)
Здания (кроме инвестиционной недвижимости) в том числе:	за 2022 г.	22 978	(4 358)	-	-	-	-	-	(233)	-	-	-	22 978	(4 591)
	за 2021 г.	5 019	(1 682)	-	-	-	-	-	(2 646)	-	-	-	22 978	(4 358)
Сооружения (кроме инвестиционной недвижимости)	за 2022 г.	422	(422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422	(422)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	(476)	-	-	-	422	(422)

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 2022 г.	11 285	116 985	(40 253)	(87 569)	447
	5250	за 2021 г.	8 446	46 116	(5 460)	(37 817)	11 285
в том числе:							
Строительство объектов основных средств(кроме капитальных вложений по группе «Инвестиционная недвижимость»)	5241	за 2022 г.	8 935	36 936	-	(45 871)	-
	5251	за 2021 г.	7 633	6 813	-	(5 512)	8 935
Приобретение отдельных объектов основных средств(кроме капитальных вложений по группе «Инвестиционная недвижимость»)	5242	за 2022 г.	-	41 698	-	(41 698)	-
	5252	за 2021 г.	813	31 493	-	(32 305)	-
Прочие вложения во внеоборотные активы(кроме капитальных вложений по группе «Инвестиционная недвижимость»)	5243	за 2022 г.	2 350	38 350	(40 253)	-	447
	5253	за 2021 г.	-	7 810	(5 460)	-	2 350

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 474	28
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	4 291	-
Другие виды основных средств	5262	386	28
Транспортные средства	5263	797	-
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	1 248	1 248	1 461
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	396	1 981	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	31 018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	7 335
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Валерий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

14 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	400 010	-	-	(400 000)	-	-	-	10	-
	5311	за 2021 г.	10	-	400 000	-	-	38 000	-	400 010	-
в том числе: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5302	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5302-1	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312-1	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5302-2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги Долговые финансовые вложения, всего	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2022 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	400 000	-	-	38 000	-	400 000	-
	5304-1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги (облигации, векселя) предоставленные займы	5304-2	за 2022 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
	5314-2	за 2021 г.	-	-	400 000	-	-	38 000	-	400 000	-
	5304-2-1	за 2022 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
	5314-2-1	за 2021 г.	-	-	400 000	-	-	38 000	-	400 000	-
	5304-2-2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-2-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы работникам организации займы иным физическим лицам уступка права требования	5304-2-3	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-2-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304-3	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304-4	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-4	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочных вложений финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:											
	5301-1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5301-1-1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-1-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5301-2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Ценные бумаги	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	23 093	(43)	23 050	2 958 994	(2 960 633)	36	-	-	X	30 382	(7)	30 375
	5420	за 2021 г.	36 647	-	36 647	2 503 390	(2 516 943)	-	(43)	-	X	23 093	(43)	23 050
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	23 093	(43)	23 050	69 998	(51 876)	36	-	-	(10 833)	30 382	(7)	30 375
	5421	за 2021 г.	36 647	-	36 647	65 555	(48 148)	-	(43)	-	(30 960)	23 093	(43)	23 050
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	2 888 996	(2 908 757)	-	-	-	19 760	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	2 437 835	(2 468 795)	-	-	-	30 960	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Готовая продукция	5442	-	-	-
Товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Товары в залоге	5446	-	-	-
Сырье и материалы в залоге	5447	-	-	-
Готовая продукция в залоге	5448	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Отвечиков Валерий Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 695 494	(4 124)	7 593 333	(49)	221	(8 233 701)	(484)	(49 513)	752	-	-	1 005 835	(2 937)
в том числе:	5530	за 2021 г.	1 443 965	(3 375)	7 183 778	(1 149)	1 329	(6 869 648)	(177)	(26 039)	223	-	-	1 695 494	(4 124)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 282 977	(4 118)	4 196 345	-	-	(4 857 465)	(484)	(3 929)	751	-	-	617 929	(2 893)
	5531	за 2021 г.	911 830	(3 363)	3 789 965	(803)	-	(3 417 249)	-	(1 468)	49	-	-	1 282 977	(4 118)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2022 г.	43 104	(6)	364 987	(49)	-	(371 991)	-	(3)	-	-	-	36 097	(54)
	5532	за 2021 г.	33 033	-	308 495	(171)	-	(298 423)	(165)	(1)	-	-	-	43 104	(6)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022 г.	616	-	29 111	-	-	(1 647)	-	(12)	-	-	-	28 068	-
	5533	за 2021 г.	874	-	7 618	-	-	(7 487)	-	(389)	-	-	-	616	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022 г.	46 236	-	133 121	-	221	(129 377)	-	-	-	-	-	50 201	-
	5535	за 2021 г.	39 790	(12)	100 742	(175)	1 329	(57 486)	(12)	(248)	175	-	-	46 236	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2022 г.	320 402	-	2 847 965	-	-	(2 851 286)	-	(45 269)	-	-	-	271 812	-
	5536	за 2021 г.	455 975	-	2 955 260	-	-	(3 067 070)	-	(23 763)	-	-	-	320 402	-
Прочая	5517	за 2022 г.	2 159	-	21 804	-	-	(21 936)	-	(300)	-	-	-	1 727	-
	5537	за 2021 г.	2 463	-	21 799	-	-	(21 933)	-	(170)	-	-	-	2 159	-
	5518	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 695 494	(4 124)	7 593 333	(49)	221	(8 233 701)	(484)	(49 513)	752	X	X	1 005 835	(2 937)
	5520	за 2021 г.	1 443 965	(3 375)	7 183 778	(1 149)	1 329	(6 869 648)	(177)	(26 039)	223	X	X	1 695 494	(4 124)

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погашение	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	45 574	10 971	-	(13 375)	-	(16 715)	26 455
	5571	за 2021 г.	7 788	51 906	-	(14 120)	-	-	45 574
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	45 574	10 971	-	(13 375)	-	(16 715)	26 455
прочая - всего	5574	за 2021 г.	7 788	51 906	-	(14 120)	-	-	45 574
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022 г.	1 043 865	5 187 257	2 841	(20 176)	(5 535 516)	16 715	694 986
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021 г.	977 214	4 209 423	915	3 114	(4 146 799)	-	1 043 865
	в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	567 663	2 015 731	1	(19 131)	(2 238 356)	16 301	342 209
	5581	за 2021 г.	614 622	1 786 229	7	4 794	(1 837 989)	-	567 663
	5562	за 2022 г.	3 176	33 724	-	-	(32 878)	-	4 022
	5582	за 2021 г.	3 010	28 051	-	-	(27 885)	-	3 176
	5563	за 2022 г.	235 151	978 148	-	-	(1 090 864)	-	122 434
расчеты по налогам и сборам	5583	за 2021 г.	162 307	876 472	-	-	(803 628)	-	235 151
	5564	за 2022 г.	25 779	321 942	-	-	(318 540)	-	29 181
расчеты по социальному страхованию и									

обеспечению	5584	за 2021 г.	22 619	261 113	-	-	(257 953)	-	25 779
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2022 г.	3 003	32 795	2 840	(1 045)	(35 641)	414	2 367
	5585	за 2021 г.	1 242	29 648	908	(1 680)	(27 114)	-	3 003
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2022 г.	157 312	610 995	-	-	(631 428)	-	136 879
	5586	за 2021 г.	137 378	258 227	-	-	(238 293)	-	157 312
кредиты	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2022 г.	51 781	1 193 922	-	-	(1 187 809)	-	57 894
	5589	за 2021 г.	36 036	969 683	-	-	(953 937)	-	51 781
Итого	5550	за 2022 г.	1 089 439	5 198 228	2 841	(33 551)	(5 535 516)	X	721 441
	5570	за 2021 г.	985 002	4 261 329	915	(11 006)	(4 146 799)	X	1 089 439

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-



Руководитель
 Ответчиков Валерий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер
 (подпись)

Коваленко Ирина
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 165 578	1 063 279
Расходы на оплату труда	5620	1 139 051	905 766
Отчисления на социальные нужды	5630	321 524	258 885
Амортизация	5640	66 190	53 033
Прочие затраты	5650	548 191	464 102
Итого по элементам	5660	3 240 534	2 745 065
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 240 534	2 745 065



Руководитель _____ (подпись)
 Ответчиков Валерий Николаевич _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Коваленко Ирина Викторовна _____ (расшифровка подписи)

14 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	760	370	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	760	370	-
в том числе:	5810	663	-	-
Прочие обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	663	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Ответчиков Валерий Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год

Организация	ПАО «Гипротюменнефтегаз»	по ОКПО	00147329	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289	
Вид деятельности		по ОКВЭД	71.12.12	
Организационно-правовая форма/форма собственности			12 247	16
	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., дом 62			

Содержание

	Страница
1. Вводная часть.....	3
2. Нематериальные активы	3
3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.....	4
4. Финансовые вложения	17
5. Запасы: материалы и товары	18
6. Незавершенное производство и готовая продукция	19
7. Расходы будущих периодов	19
8. Дебиторская задолженность.....	20
9. Денежные средства.....	21
10. Капитал	23
11. Кредиты и займы полученные.....	24
12. Кредиторская задолженность	25
13. Оценочные обязательства	26
14. Доходы будущих периодов.....	27
15. Аренда.....	27
16. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	30
17. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств	31
18. Информация в отношении государственной помощи.....	31
19. Информация в отношении применения разных налоговых ставок	31
20. Учет расчетов по дивидендам полученным	31
21. Расчеты по налогу на прибыль	32
22. Корректировки и ошибки.....	32
23. Прекращаемая деятельность.....	33
24. События после отчетной даты.....	35
25. Информация о бенефициарных владельцах. Связанные стороны.....	35
26. Информация об инновациях и модернизации производства.....	52
27. Информация об экологической деятельности	53
28. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....	53
29. Выручка организации.....	56

1. Вводная часть

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (сокращенное наименование ПАО «Гипротюменнефтегаз») (ОГРН 1027200880343) за 2022 год, состоящая 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 об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и правилами, установленными нормативными актами РФ.

2. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», исходя из срока полезного использования.

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам):

№ пп	Наименование группы	Способ амортизации	Срок полезного использования
1	2	3	4
1	Товарные знаки и знаки обслуживания	Линейный	От 7 до 10 лет
2	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 7 до 10 лет
3	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 10 до 15 лет
4	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 15 до 20 лет

В отчетном периоде:

- сроки полезного использования нематериальных активов не менялись,
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, первоначальная стоимость которых превышает 100 тыс. руб.

Общее количество основных средств на конец отчетного периода составляет 918 единица.

После признания все объекты ОС оцениваются по первоначальной стоимости. В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации, а также за минусом суммы обесценения, отраженной в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», утвержденного на территории РФ приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2015 г. N 217н).

К элементам амортизации объектов основных средств относится: срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из следующих факторов:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Дополнительно при определении срока полезного использования организация может руководствоваться Классификатором основных средств, но факторы, приведенные выше являются приоритетными.

Стоимость объектов основных средств погашается линейным способом.

Ликвидационная стоимость объекта основных средств определяется как величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие.

Элементы амортизации определяет комиссия при принятии объектов к учету в состав основных средств.

Ежегодно перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятие пересматривает элементы амортизации на наличие признаков их изменения.

В результате пересмотра элементов амортизации на 31.12.2022 не были изменены показатели по объектам ОС.

За исключением следующих объектов ОС:

№	Объект ОС	СПИ		Ликвидационная стоимость		Способ начисления амортизации	
		до пересмотра	после пересмотра	до пересмотра	после пересмотра	до пересмотра	после пересмотра
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
2	ВИНТОВОЙ ШТАМП ШВ 60.00.00.00	126	104	0	0	Линейный	Линейный
3	Гусеничный тягач МТ ЛБУ рег.№ ТС 5571	234	212	0	0	Линейный	Линейный
4	Прицеп 83752С бортовой АХ 1727 72	168	132	0	0	Линейный	Линейный
5	Автомобиль на базе шасси КамАЗ 43118-3078-24 с крано-манип.устан. Fassi F215.A.0.22 гос.№ О160 СХ 72	166	128	0	0	Линейный	Линейный
6	Автомобиль Шевроле-Нива VIN 184125 гос.номер К 889 ЕК 72	208	187	0	0	Линейный	Линейный
7	Бортовой Камаз-43118-24,гос.№ Н 547 ТО72.идент.№ ХТС431183В2392052,	132	96	0	0	Линейный	Линейный
8	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
9	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
10	Модем радио (35W) TDL 450H Radio System Kit (430-450MHz) серийный номер 5904505860	61	132	0	0	Линейный	Линейный
11	Контроллер-блок управления TSC3, ПО TA GNSS, ABCD серийный номер RS58C95121	61	130	0	0	Линейный	Линейный
12	Приемник Trimble R8s GNSS Radio серийный номер 5815R91078	61	130	0	0	Линейный	Линейный
13	Приемник Trimble R9s GNSS Radio серийный номер 5750R24582	61	130	0	0	Линейный	Линейный
14	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии	172	232	0	0	Линейный	Линейный
15	Водоочистительная система в т.ч.(система фильтрации и сорбционной очистки)	188	236	0	0	Линейный	Линейный
16	Ворота откатные сдвижные с электроприводом в комплекте	156	204	0	0	Линейный	Линейный

17	Жиросушитель	181	241	0	0	Линейный	Линейный
18	Сдвижные откатные ворота серии "МЕТ-К" ширина А=4000 в т.ч. брелок-передатчик FLO 2)	192	240	0	0	Линейный	Линейный
19	Сдвижные откатные ворота серии "МЕТ-К" ширина А=4500 в т.ч. брелок-передатчик FLO 2)	192	240	0	0	Линейный	Линейный
20	Система теплоснабжения для подключения систем вентиляции ПС-1 и ПС-2, г.Тюмень, ул.Республики 62	183	243	0	0	Линейный	Линейный
21	Установка Hydro Multi-S 2CR10-4 380V в т.ч.(компенсатор резиновый муфт.,гидроаккумулятор 80л.)	184	243	0	0	Линейный	Линейный
22	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F244262 с креплением на вежу	61	150	0	0	Линейный	Линейный
23	Приемник Trimble R8s Model 60 с кейсом сн 5949R91033	61	150	0	0	Линейный	Линейный
24	Приемник Trimble R9s GNSS Radio сн 5936R24632 в комп Антенна GNSS Trimble Zephyr-3, УКВ р/модем ADL	61	150	0	0	Линейный	Линейный
25	Мульти-система в т.ч.наружный блок 5MKS 90e7V3B1 1шт.,внутренний блокFTXS 50 G2V1B 2шт., насос дрена	187	222	0	0	Линейный	Линейный
26	Сплит-система RoyalClima RC-P77HN	37	120	0	0	Линейный	Линейный
27	Сплит-система RoyalClima RC-P77HN	37	120	0	0	Линейный	Линейный
28	Анализатор стабильности эмульсий со стандартным набором для калибровки (№131-50), (OFITE, США).	37	104	0	0	Линейный	Линейный
29	Анализатор стабильности эмульсий со стандартным набором для калибровки (№131-50), (OFITE, США).	37	104	0	0	Линейный	Линейный
30	АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	126	151	0	0	Линейный	Линейный
31	Вискозиметр прямого считывания Модель 800 (№130-10-С) зн 5224080000010	37	104	0	0	Линейный	Линейный
32	Вискозиметр прямого считывания Модель 800 (№130-10-С) зн 5225580000001	37	104	0	0	Линейный	Линейный
33	Вискозиметр ротационный DV2TLV зн 86013899	37	106	0	0	Линейный	Линейный
34	Вискозиметр ротационный	37	106	0	0	Линейный	Линейный

	DV2TLV зн 86013940						
35	МЕШАЛКА OFITE МОДЕЛЬ 20 ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ	126	175	0	0	Линейный	Линейный
36	Ретортный набор 10 мл в кейсе из нержавеющей стали (№ 165-10-1) зн 5225880000001	37	104	0	0	Линейный	Линейный
37	Ретортный набор в контейнере из нержавеющей стали, 10мл.,230В, 350Вт, (165-10-1)	110	159	0	0	Линейный	Линейный
38	Ретортный набор в контейнере из нержавеющей стали, 10мл.,230В, 350Вт, (165-10-1)	110	159	0	0	Линейный	Линейный
39	Тест-набор для определения калия и хлорида калия (метод центрифугирования) (№ 285- 09), (OFITE, США)	37	104	0	0	Линейный	Линейный
40	Тест-набор для определения калия и хлорида калия (метод центрифугирования) (№ 285- 09), (OFITE, США)	37	104	0	0	Линейный	Линейный
41	ТЕСТЕР ДИНАМИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	126	175	0	0	Линейный	Линейный
42	Фильтр-пресс высокого давления и температуры НРНТ, 175 мл (№ 170-01), с доп.ячейкой д/керам дисков	37	104	0	0	Линейный	Линейный
43	Фильтр-пресс высокого давления и температуры НРНТ, объем ячейки 175 мл, (№ 170-01), (OFITE, США).	37	104	0	0	Линейный	Линейный
44	Фильтр-пресс полной площади настольный с модулем давления CO2 (№ 140-30) зн 5224920000008	37	104	0	0	Линейный	Линейный
45	Фильтр-пресс полной площади настольный с модулем давления CO2 (№ 140-30) зн 5224920000009	37	104	0	0	Линейный	Линейный
46	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
47	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159F31, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
48	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159F32, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
49	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159F34, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный

50	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159FFZ, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
51	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159FG1, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
52	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159FG5, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
53	АРМ HP Z2 TWR G5 (в т.ч. рабочая станция 259L6EA сн CZC1159DNV, монитор HP Z24n G3 2шт)	25	120	0	0	Линейный	Линейный
54	ИБП Liebert EXS 30kW (model EXS 0030kTH16FN01000) sn 21012022092207010012	37	120	0	0	Линейный	Линейный
55	МФУ Konica Minolta Bizhub C257i A3 сер №ACVD021004240 (в тч Тумба DK-518х, автоподача DF-633)	25	60	0	0	Линейный	Линейный
56	МФУ цветное Konica Minolta Bizhub C250i сер №AA2M021087192 (в тч Тумба DK-516х, автоподача DF-714)	25	60	0	0	Линейный	Линейный
57	Система IP видеонаблюдения по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.126	61	120	0	0	Линейный	Линейный
58	Система контроля и управления доступом в здание по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д.126	63	120	0	0	Линейный	Линейный
59	Вискозиметр 8-скоростной, в комплекте с переносным футляром и блоком питания, Модель 800,(130-10-С)	110	159	0	0	Линейный	Линейный
60	Вискозиметр 8-скоростной, в комплекте с переносным футляром и блоком питания, Модель 800,(130-10-С)	110	159	0	0	Линейный	Линейный
61	Ретортный набор 10 мл в кейсе из нержавеющей стали (№ 165-10-1) зп 5219370000005	37	104	0	0	Линейный	Линейный
62	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F240088 с креплением на вежу	61	150	0	0	Линейный	Линейный
63	Приемник Trimble R8s Model 60 с кейсом сн 5933R91210	61	150	0	0	Линейный	Линейный
64	Приемник Trimble R9s GNSS Radio сн 5935R24505 в комп Антенна GNSS Trimble Zephyr-3, УКВ р/ модем ADL	61	150	0	0	Линейный	Линейный
65	Тахеометр LEICA TS07 R500 Arctic (5) сн 3311352	61	150	0	0	Линейный	Линейный

66	Контроллер-блок управления TSC3, ПО TA GNSS, ABCD серийный номер RS5SD05410	61	138	0	0	Линейный	Линейный
67	Приемник Trimble R8s GNSS Radio серийный номер 5840R91107	61	138	0	0	Линейный	Линейный
68	Приемник Trimble R9s GNSS Radio серийный номер 5750R24532 в комплекте Антенна GNSS Trimble Zephyr-3	61	138	0	0	Линейный	Линейный
69	GPS приемник Trimble R9s сн 5944R24529 в т.ч. антенна Zephyr с кабелем и конфигурация "Режим База"	61	150	0	0	Линейный	Линейный
70	Контроллер Trimble TSC3 с креплением на вежу серийный номер RS6JD16392	61	150	0	0	Линейный	Линейный
71	Контроллер Trimble TSC3 с креплением на вежу серийный номер RS6KD17258	61	150	0	0	Линейный	Линейный
72	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F246871 с кронштейном на вежу	61	156	0	0	Линейный	Линейный
73	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F253182 с кронштейном на вежу	61	156	0	0	Линейный	Линейный
74	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F254944 с кронштейном на вежу	61	156	0	0	Линейный	Линейный
75	Приемник Trimble R8s Model 60 с кейсом серийный номер 5948R01080	61	150	0	0	Линейный	Линейный
76	Приемник Trimble R8s Model 60 с кейсом серийный номер 5948R01211	61	150	0	0	Линейный	Линейный
77	Приемник Trimble R8s Model 60 сн 6121R91185 с кейсом и адаптером питания Trimble	61	156	0	0	Линейный	Линейный
78	Приемник Trimble R8s Model 60 сн 6122R00284 с кейсом и адаптером питания Trimble	61	156	0	0	Линейный	Линейный
79	Приемник Trimble R8s Model 60 сн 6123R00315 с кейсом и адаптером питания Trimble	61	156	0	0	Линейный	Линейный
80	Приемник Trimble R9s GNSS Radio сн 5937R24647 в компл Антенна GNSS Trimble Zephyr-3, УКВ р/модем ADL	61	150	0	0	Линейный	Линейный
81	Приемник Trimble R9s GNSS мод 60 сн 6115R24532 в компл Антенна GNSS Trimble Zephyr-3 сн 60463R0050	61	156	0	0	Линейный	Линейный
82	Приемник Trimble R9s GNSS мод 60 сн 6115R24549 в компл Антенна GNSS Trimble Zephyr-3 сн 60463R0032	61	156	0	0	Линейный	Линейный

83	Тахеометр LEICA TS 07 R500 Arctic (5") сн 3311332	61	96	0	0	Линейный	Линейный
84	Томограф ультразвуковой низкочастотный A1040 MIRA зн 314351 в тч ноутбук HP зн CND042D\NB	37	60	0	0	Линейный	Линейный
85	Автомобиль KIA Sportage VINXWEPH81ADJ0021810 Белый гн P567TO72	58	72	0	0	Линейный	Линейный
86	Автомобиль UAZ PATRIOT 3Л1 VIN ХТТ316300L1006603 гн Т719 ОР 72 зелёный металлик	37	72	0	0	Линейный	Линейный
87	Автомобиль UAZ PICKUP Серебристый металлик VIN ХТТ236320J1000840 гос. н. Т839XH72	72	96	0	0	Линейный	Линейный
88	Автомобиль UAZ PICKUP Темно-серый металлик VIN ХТТ236320J1021438 г.н. C716CK72	73	97	0	0	Линейный	Линейный
89	Автомобиль Volkswagen 7HC Caravelle WVZZZZ7H2JX026262 гн C170 HY 72	37	85	0	0	Линейный	Линейный
90	Автомобиль Volkswagen 7hm Multivan WV2ZZZ7HZ8H037гос.номер K 405 MP 72	206	230	0	0	Линейный	Линейный
91	Автомобиль Volvo XC90 VIN YV1LCL5ACN1810742 гн Y690TB72 серый	60	120	0	0	Линейный	Линейный
92	Автомобиль ВОЛЬВО B90 КРОСС КАНТРИ г.н C857OY72	75	111	0	0	Линейный	Линейный
93	Автомобиль ГАЗ-А21R23 Белый VIN X96A21R23G2648202 гос № P 236 YY 72	105	129	0	0	Линейный	Линейный
94	Принтер широкоформатный HP PageWide XL 4100 Printer, J2V01A струйный сн MY8A9CQ002	25	60	0	0	Линейный	Линейный
95	МФУ Konica Minolta BizHub 227, (в т.ч. автоподатчик DF-628, Тумба DK-513) сер №A7AK027020476	25	60	0	0	Линейный	Линейный
96	МФУ Konica Minolta BizHub 227, (в т.ч. автоподатчик DF-628, Тумба DK-513) сер №A7AK027020558	25	60	0	0	Линейный	Линейный
97	МФУ Konica Minolta BizHub 227, (в т.ч. автоподатчик DF-628, Тумба DK-513) сер №A7AK027020773	25	60	0	0	Линейный	Линейный
98	МФУ Konica Minolta BizHub 227, (в т.ч. крышка оригинала OC-514, тумба с кассетами) сер №A7AK027028924	25	60	0	0	Линейный	Линейный

99	МФУ Konica Minolta BizHub C450i цвет, (в тч Тумба DK-516х, Лоток выходной OT-513) сер №AA7R021006577	25	60	0	0	Линейный	Линейный
100	МФУ Konica-Minolta BizHub 450i монохромный сн AC76021000958	25	60	0	0	Линейный	Линейный
101	МФУ Konica-Minolta BizHub 450i монохромный сн AC76021001036	25	60	0	0	Линейный	Линейный
102	МФУ Konica-Minolta BizHub C227 цветное сн A798027541170	25	60	0	0	Линейный	Линейный
103	GPS приемник Trimble R9s сн 5936R24640 в т.ч. антенна Zephyr с кабелем и крпифигурация "Режим База"	61	150	0	0	Линейный	Линейный
104	Контроллер Trimble TSC3 сн RG1F240980 с креплением на вежу	61	150	0	0	Линейный	Линейный
105	Приемник Trimble R8s Model 60 с кейсом сн 5935R91441	61	150	0	0	Линейный	Линейный
106	Транспортер гусеничный многоцелевой ТГМ-21-06 № под. 216910909, № двиг.452554, гос.№72 TP 9545	177	163	0	0	Линейный	Линейный
107	Транспортер гусеничный многоцелевой ТГМ-21-06 № под. 218940409, № двиг.398909, гос.№72 TP 9546	177	163	0	0	Линейный	Линейный
108	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
109	Радиометр радона PPA-01M-03 в компл(.в т.ч. протоноотборное устр-во,возд.протоноотник,осушитель)	161	138	0	0	Линейный	Линейный
110	Модем радио (35W) TDL 450H Radio System Kit (430-450MHz) серийный номер 5904505861	61	132	0	0	Линейный	Линейный
111	Весы аналитические GR-20 зн 14254658	37	60	0	0	Линейный	Линейный
112	Криотермостат вискозиметрический LOIP LT-912	91	127	0	0	Линейный	Линейный
113	Профилометр модели 130 зав №2283	37	68	0	0	Линейный	Линейный
114	Спектрофотометр ПЭ -5400 УФ	85	109	0	0	Линейный	Линейный
115	Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75-Р-"ПЗ" зн 364	61	81	0	0	Линейный	Линейный
116	Термостат охлаждающий LAUDA RE-1050 G сн S200002472	37	124	0	0	Линейный	Линейный

117	Шкаф сушильный SNOL 58/350 (камера-нержавеющая сталь, терморегулятор программируемый), зп 17958	85	130	0	0	Линейный	Линейный
118	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
119	Сплит-система RoyalClima RC-P77HN сн 340C16139070C170860001	37	120	0	0	Линейный	Линейный
120	Автомобиль УАЗ-390995-360 (ш.С0477396, дв.С3017998) гос.№ О 368 КХ 72	61	142	0	0	Линейный	Линейный
121	Вагон-дом "Медведь-01" на санях на 8 чел. с дров.печью № рамы 08408900000010003	192	156	0	0	Линейный	Линейный
122	Вагон-дом "Медведь-01" на санях на 8 чел. с дров.печью, № рамы 08408900000010002	192	156	0	0	Линейный	Линейный
123	Прицеп-вагон дом передвижной модели "Титан" сауна с душем №1849 гос. № 7629 ТА 72	148	113	0	0	Линейный	Линейный
124	Узел учёта тепловой энергии ГВС и ХВС	194	172	0	0	Линейный	Линейный
125	ЭКСКАВАТОР ЭО-2626 НА БАЗЕ МТЗ-82 ДВИГ. N581370 , № регистр.72 ТС 0547	250	226	0	0	Линейный	Линейный
126	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
127	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
128	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
129	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
130	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
131	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
132	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
133	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC	96	120	0	0	Линейный	Линейный

	Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))						
134	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
135	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
136	Дисковый массив Synology DS920+ сн 20C0SBRQWJ2Y0	25	60	0	0	Линейный	Линейный
137	Локальная вычислительная сеть ,второй этап -1 этаж-секция 2,4,. 7 этаж- секция 1,2,. в т.ч. (коммутат	181	240	0	0	Линейный	Линейный
138	Локальная вычислительная сеть ,первый этап-1этаж-секция 1,2,. 2 этаж –секция 1,2,. 3этажэ-секция 1,2	189	240	0	0	Линейный	Линейный
139	Локальная вычислительная сеть ,третий этап -1 этаж-секция 1. 4 этаж-секц.4, 7 этаж- секц.4 (в т.ч. с	149	240	0	0	Линейный	Линейный
140	Маршрутизатор Cisco ISR 4331 сер. №JTV2340T00J	62	120	0	0	Линейный	Линейный
141	Межсетевой экран 5400 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) Appliance CPAP-SG5400-NGTX	61	120	0	0	Линейный	Линейный
142	Накопитель сетевой Synology RS2418+ сн 2080P8N047500	25	60	0	0	Линейный	Линейный
143	Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 сн CZJ139044Q	25	60	0	0	Линейный	Линейный
144	Система контроля и управления доступом в здание по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 62	72	120	0	0	Линейный	Линейный
145	Контроллер-блок управления TSC3, ПО TA GNSS, ABCD серийный номер RS5LD02702	61	130	0	0	Линейный	Линейный
146	Модем радио (35W) TDL 450H Radio System Kit (430-450MHz) серийный номер 5745500112	61	130	0	0	Линейный	Линейный
147	Приемник Trimble R8s GNSS Radio серийный номер 5820R91181	61	130	0	0	Линейный	Линейный
148	Приемник Trimble R9s GNSS Radio серийный номер 5749R24545	61	130	0	0	Линейный	Линейный
149	Тахеометр LEICA TS07 R500 Arctic (5) сн 3311516	61	84	0	0	Линейный	Линейный
150	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный

151	измерительно-вычислительный комплекс "АСИС"	126	104	0	0	Линейный	Линейный
152	Измерительно-вычислительный комплекс "АСИС-6" (в т.ч.устройство компр.сжатия 4шт.,уст-ка одноплотко	173	151	0	0	Линейный	Линейный
153	Установка буровая самоходная УРБ 2А-2 без шасси в компл. с компрессором, редуктором	156	132	0	0	Линейный	Линейный
154	Комплект из двух геодезических спутниковых приемников GRX2 DUNFII/GSM контроллера Archer2 (в т.ч. ,	61	130	0	0	Линейный	Линейный
155	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
156	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
157	АРМ (в составе: рабочая станция Z240; ИБП APC Back-UPS 950; Монитор HP Z23n(2 шт.))	96	120	0	0	Линейный	Линейный
158	Комплект электроразведочной аппаратуры БИКС зн 60	85	72	0	0	Линейный	Линейный

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 составила: 265 650 тыс. руб., в т.ч.:

Балансовая стоимость	Сумма, руб.
Балансовая ст-ть ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	0
в т.ч. в залоге	0

В результате выбытия основных средств в течение отчетного периода сформирован убыток в размере (6 417 тыс. руб.).

Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Проверка основных средств на обесценение на 31.12.2022 не выявила признаки обесценения основных средства. Сумма убытков от обесценения основных средства и сумма восстановления убытков от обесценения основных средств за 2022 год отсутствуют.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, признаются малоценными активами. Бухгалтерский учет малоценных активов осуществляется с использованием счета 10. ОС «Малоценные активы» и с использованием счета 01 «Основные средства» для особой группы с признаком «Малоценные ОС». Информация об особой группе объектов приведена ниже, в разделе «Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020» настоящего документа.

Стоимость малоценных активов списывается на соответствующие счета расходов в момент принятия данных объектов к учету. В целях обеспечения сохранности осуществляется количественный учет таких объектов. По данным бухгалтерского учета, подтвержденным результатами инвентаризации, на конец отчетного периода общее количество таких предметов, находящихся в эксплуатации составляет 17 252 единицы (9671 единицы и 7580 единиц соответственно кол-ву на счетах учета 10.ОС.2 и 01 с признаком «Малоценные ОС»).

Капитальные вложения

К капитальным вложениям относятся затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Выбытия (списание) капитальных вложений в течение отчетного периода отсутствует.

Авансы, уплаченные на 31.12.2022 организацией в связи с осуществлением капитальных вложений на 31.12.2022 составили 28 402 тыс. руб.

Организация проверяет капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Проверка капитальных вложений на обесценение на 31.12.2022 выявила снижения их балансовой стоимости.

Сумма убытков от обесценения капитальных вложений за 2022 отражена в составе строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах и составила 7 633 тыс. руб.

Сумма восстановления убытков от обесценения капитальных вложений за 2022 отсутствует

№	Капитальное вложение	Группа	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Возмещаемая сумма	Сумма убытка от обесценения тыс. руб. (-)/ восстановления убытка (+)	Обстоятельства, которые привели к признанию/восстановлению убытка
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная в административном здании ПАО Гипротяоменнефтегаз	Сооружение	7 633	0	7 633	Утрата экономической эффективности объекта

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами, признанная доходом в составе прибыли (убытка) отсутствует.

Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

В бухгалтерской (финансовой) отчетности 2022 года, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитывались. Была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному), т.е. на 31.12.2021. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считалась их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывалась уже в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости и определенными на момент перехода на стандарт элементами амортизации.

Элементы амортизации основных средств, в том числе ликвидационная стоимость, срок полезного использования и способ начисления амортизации, определены комиссией в соответствии с ФСБУ 6/2020 и зафиксированы в документе «Протокол пересмотра элементов амортизации для целей перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Изменение накопленной амортизации по результатам пересчета выполнено в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости, при наличии, переведены в отдельную группу основных средств – инвестиционная недвижимость.

При переходе на ФСБУ 6/2020 лимит малоценных основных средств был установлен в размере 100 000 руб. Малоценные основные средства отражаются в бухгалтерском учете с применением вспомогательного субсчета 10. ОС «Малоценные активы».

Часть объектов основных средств, которые по состоянию на 31.12.2021 учитывались на счете 01 «Основные средства», и соответствовали установленному лимиту были переквалифицированы в малоценные активы. При этом по техническим причинам отсутствовала возможность перевода данных активов на счет 10. ОС с последующим списанием стоимости. С целью обеспечения требований законодательства, установленных в п.п.5, 49 ФСБУ 6/2020 в отношении данных малоценных активов, а также с целью обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения, списание стоимости по данным объектам было отражено с использованием счета 02 «Амортизация ОС» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». По переквалифицированным объектам в карточке основного средства был установлен признак «Малоценное ОС». Указанный порядок не является начислением амортизации, а представляет собой списание стоимости малоценных активов при переходе на ФСБУ 6/2020, выполненное единственным технически возможным способом, который не приводит к нарушению требований законодательства и к недостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты переквалификации части основных средств в малоценные активы оформлены первичным документом «Акт о переквалификации основных средств в малоценные активы в связи с переходом на ФСБУ 6/2020» (в 1С печатная форма к документу «Закрытие года» от 31.12.2021).

Переход на ФСБУ 26/2020 организация осуществила перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения данного Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

4. Финансовые вложения

Дочерние и зависимые компании:

№ п/п	Наименование	Доля участия
1	2	3
1	ГМС Сервис ООО	100%

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и предыдущем отчетном периодах отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. В отчетном и предыдущем отчетном периоде основания для переоценки финансовых вложений отсутствуют. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражена в бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного года в оценке нетто, т. е. уменьшена на величину остатка резерва.

Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2022 не начислялся в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений. Проверка финансовых вложений на наличие условий устойчивого снижения его стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. В отчетном периоде списание стоимости реализованных финансовых вложений отсутствует. Прочие доходы по таким операциям отсутствуют.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. В отчетном периоде реализация финансовых вложений отсутствует.

Денежные эквиваленты (депозиты) и выданные займы отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости 1 103 000 тыс.руб. и 892 599 тыс.руб. соответственно. Проценты по выданным займам и депозитам начисленные, но не выплаченные организации, на конец отчетного периода составляют 44 098 тыс.руб. и представлены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Все принадлежащие организации финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Способы оценки финансовых вложений в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

5. Запасы: материалы и товары

Материалы и товары в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов (отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются обособленно, но суммируются со стоимостью запасов при подготовке отчетности).

К транспортно-заготовительным расходам организация относит затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов в организацию. Транспортно-заготовительные расходы на остаток материалов на конец отчетного периода составили 66 тыс.руб. и отражены по строке 12101 бухгалтерского баланса. Транспортные расходы на остаток материалов на начало отчетного периода составляли 78 тыс.руб.

Транспортные расходы по доставке товаров при осуществлении торговой деятельности до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. Товары и транспортные расходы на остаток товаров на начало и на конец отчетного периода отсутствуют.

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование стоимостью более 100 тыс.руб. за единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами основных средств и амортизируются в порядке, установленном в Учетной политике организации (линейным способом). Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного использования не более одного года признаются запасами вне зависимости от стоимости. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) без списания количества. Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или массового производства, погашается линейным способом.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Специальная одежда стоимостью более 100 тысяч рублей за единицу и сроком полезного использования более одного года признается объектами основных средств и амортизируется в порядке, установленном в настоящей Учетной политике.

Возвратные отходы оцениваются:

- ✓ по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства;
- ✓ по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону;
- ✓ по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.

Оценка запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Стоимость запасов, переданных в залог на конец отчетного периода отсутствует.

Учет товаров ведется без применения балансового счета 42 «Торговая наценка».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения данного ФСБУ, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

6. Незавершенное производство и готовая продукция

При формировании выручки от реализации общество применяет правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам на проектно-изыскательские работы вне зависимости от длительности их выполнения и формирует годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету.

При выполнении работ все затраты учитываются в себестоимости деятельности. Применение правил ПБУ 2/2008 со способом по мере готовности, по доле понесенных на отчетную дату расходов, не предполагает формирования остатка незавершенного производства.

При выполнении проектных работ и иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его выполнением, в разрезе статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так и при формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой организации.

Общество не формирует учетных данных на счете 43 "Готовая продукция" в связи отсутствием операций, требующих применение данного счета.

7. Расходы будущих периодов

Распределение объектов расходов будущих периодов по срочности:

Наименование группы РБП	Учетная стоимость, подлежащая погашению после отчетной даты, тыс.руб.	
	в течение 12 месяцев	более чем через 12 месяцев
1	2	3
Программы	44 810,61	47 962,51
Прочие	55,84	0
Итого	44 866,45	47 965,51

В бухгалтерском балансе деление объектов расходов будущих периодов на внеоборотные и оборотные активы производится, исходя из экономической сущности, и не зависит от срока их списания. Если объект расходов будущих периодов имеет отношение к активам, которые отражаются в разделе «Внеоборотные активы», то такие объекты расходов будущих периодов также отражаются в указанном разделе. Например, неисключительное право пользования компьютерными программами, лицензия на вид деятельности и т.д.

Объекты расходов будущих периодов, относящиеся к оборотным активам, отражаются в разделе «Оборотные активы». Например, сертификация партии продукции, расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору подряда.

Перевод объектов расходов будущих периодов из внеоборотных активов в оборотные по причине достижения оставшегося срока списания значения менее 12 месяцев не производится.

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных организацией скидок (накидок) и НДС.

Авансы выданные показываются в бухгалтерском балансе за вычетом НДС в случае если организация использует право на вычет НДС с выданных авансов.

Задолженность, превышающая 5% от показателя дебиторской задолженности бухгалтерского баланса:

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.		
	Всего	Сомнительная	Резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4
Газпромнефть-Развитие ООО	140 382,99	-	-
Гипровостокнефть АО	112 581,19	-	-
Роснефть- Научно-Технический Центр НК ООО	54 015,36	-	-

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иным способом, представлена в бухгалтерском балансе за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Нереальная ко взысканию задолженность списана в отчетном периоде в сумме 731,38 тыс.руб. (за предыдущий период 351,54 тыс.руб.). С целью контроля за возможностью истребования после списания задолженность в течение 5 лет учитывается и отражается за балансом.

В отчетном периоде задолженность, списанная в предыдущие периоды, не восстанавливалась.

9. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, а также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом большими суммами и короткими сроками возврата. Такими денежными потоками являются:

- ✓ денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- ✓ налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее;
- ✓ поступления от контрагента в счет возмещения расходов и осуществление платежей в счет этих расходов;
- ✓ покупка и перепродажа финансовых вложений – денежных эквивалентов.

Также в Отчете о движении денежных средств свернуто показываются валютно-обменные операции, т.к. денежными потоками по этим операциям являются потери или выгоды.

В Отчете о движении денежных средств сворачивание показателей достигается следующим образом.

- ✓ Денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги):
 - для отражения движения денежных средств по перечисленным операциям в учете используются статьи «Поступление денежных средств от покупателей на счет комиссионера (агента) (кроме суммы вознаграждения при условии участия в расчетах)», «Перечисление денежных средств комитенту, принципалу, доверителю (кроме суммы вознаграждения при условии участия в расчетах)» с видом ДДС «Транзит по посредническим договорам». Для сворачивания показателей при заполнении ОДДС применяется автоматизированный алгоритм: Дебетовый оборот по виду «Транзит по посредническим договорам» минус кредитовой оборот по виду «Транзит по посредническим договорам», если результат > 0 , то его значение отражается по строке 4119 «Прочие поступления», если результат < 0 , то его значение отражается по строке 4129 «Прочие платежи».
- ✓ Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее:
 - для сворачивания значения налога на добавленную стоимость используется типовая алгоритм программы 1С: УПП 8, который заключается в следующем. Обороты в части НДС собираются непосредственно по документам расчетов (платежные поручения, расходные (приходные) ордера и др. Определяется значение выражения:

«Превышение полученного НДС над перечисленным НДС» = «НДС покупателей» минус «НДС поставщиков» минус «Перечисленный НДС» плюс «Полученный НДС».

Где «НДС покупателей», «НДС поставщиков» - обороты в части НДС по Дт или Кт соответственно счетов ДДС (50.01, 50.02, 50.21, 51, 52); «Перечисленный НДС» - обороты в части НДС по Кт счета 51 в корреспонденции со счетом 68.02, 68.32, 68.72, 76.09 по виду ДДС «НДС»; «Полученный НДС» - обороты в части НДС по Дт счета 51 в корреспонденции со счетами 68.02, 68.32, 68.72, по виду ДДС «Прочие поступления по текущим операциям» и счетом 76.09 по виду ДДС «НДС»

Если значение выражения «Превышение полученного НДС над перечисленным НДС» положительное, то результат отражается в строке 4119 «Прочие поступления». Если значение выражения отрицательное, то результат отражается в строке 4129 «Прочие платежи».

- ✓ Поступления от контрагента в счет возмещения расходов и осуществление платежей в счет этих расходов:
 - для сворачивания денежных потоков при отражении соответствующего движения денежных средств в учете используются статьи «Поступления в счет возмещения затрат», «Платежи за контрагента с последующим возмещением» с видом ДДС «Возмещение затрат», для автоматического заполнения ОДДС используется следующий алгоритм: дебетовый оборот по виду ДДС «Возмещение затрат» минус кредитовый оборот по виду ДДС «Возмещение затрат», если результат > 0, то его значение отражается по строке 4119, если результат < 0, то его значение отражается по строке 4129
- ✓ Покупка и перепродажа финансовых вложений – денежных эквивалентов:
 - потери или выгоды от операций продажи банковских векселей – денежных эквивалентов включаются в состав показателей ОДДС путем автоматической реализации алгоритма: оборот по статье «Поступления от погашения (продажи) банковских векселей – денежных эквивалентов» - Оборот Дт91.2 вид справочника «Прочие доходы и расходы» «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ» Кт58.02/денежные эквиваленты, если результат > 0, то его значение отражается по строке 4113, если результат < 0, то его значение отражается по строке 4129.
- ✓ Для получения данных о потерях или выгодах от валютно-обменных операций сворачивание в следующем порядке:
 - для операции «покупка валюты» по строке 4119 «Прочие поступления» ОДДС отражаются доходы (выгода от операции), возникающие, если курс Банка России выше курса покупки валюты (положительная разница), по строке 4129 «Прочие платежи» ОДДС отражаются расходы (потери от операции), возникающие, если курс Банка России ниже курса, по которому была куплена валюта (отрицательная разница);
 - для операций «продажа валюты» и «конвертация валюты» по строке 4119 «Прочие поступления» ОДДС отражается положительная разница (выгода от операции) между оборотом по статье справочника ДДС «Средства, полученные от продажи валюты» вида «Средства, полученные от продажи (покупки) валюты» и оборотом Дт91.02 Кт57.22, 57.33 за исключением

курсовых разниц, по строке 4129 «Прочие платежи» ОДДС отражается отрицательная разница (потери от операции) между указанными оборотами. Курсовые разницы в ОДДС учитываются отдельно по строке 4490 «Величина влияния».

Таким образом, результаты сворачивания показателей отражаются в строках 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» ОДДС. В отчетном году были получены следующие результаты по строкам 4119 и 4129 ОДДС по показателям:

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.
1	2
Строка 4119 «Прочие поступления»	
Выгода от валютно-обменных операций	0
Положительный результат сворачивания денежных потоков по посредническим операциям	
Положительный результат сворачивания по возмещаемым расходам	0,35
Положительный результат сворачивания денежных потоков по НДС	3 168
Прочие поступления по текущим операциям	115 654
Итого 4119	118 822
Строка 4129 «Прочие платежи»	
Потери от валютно-обменных операций	-410
Отрицательный результат сворачивания денежных потоков по посредническим операциям	
Отрицательный результат сворачивания по возмещаемым расходам	
Отрицательный результат сворачивания денежных потоков по НДС	0
Прочие платежи по текущим операциям	-31 318
Итого 4129	-31 728

10. Капитал

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами составляет 50,1 тыс.руб. и на конец отчетного периода полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2022 количество выпущенных акций составляет 50 109 шт.

Акций (долей), находящихся в собственности организации нет.

Акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ нет.

На дату утверждения отчетности решения об изменении величины уставного капитала не принималось.

В соответствии с Уставом в организации создается Резервный капитал путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом. Резервный капитал создается и признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием участников.

Добавочный капитал организации в отчетном периоде отсутствует:

тыс.руб.

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
-	0	0
Итого		

За аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему, добавочный капитал представлен суммой обязательного в периоде с 1992 г. по 1999 г. пересчета балансовой стоимости основных средств в восстановительную стоимость в соответствии с Постановлением правительства, который учитывается обособленно в составе добавочного капитала.

Показатель приведения балансовой стоимости в соответствие с действующими условиями до 1999 года, т.е. накопленный результат дооценки основных средств, проводившейся до 1999 года, учитываемый обособленно в составе добавочного капитала, единовременно списан на нераспределенную прибыль при переходе на ФСБУ 6/2020.

Решение о переоценке основных средств организацией не принималось.

Начисление доходов акционерам/участникам осуществлено в отчетном периоде в сумме 10 002 тыс.руб. на основании Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» от 30.06.2021. Выплата доходов акционерам/участникам в отчетном периоде составила – 9 482 тыс. руб., кроме того в отчетном периоде списаны невостребованные дивиденды по истечении срока в сумме 2200 тыс.руб.

В 2022 году расходы на выкуп собственных акций у акционеров (участников) не производились.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) отсутствуют.

11. Кредиты и займы полученные

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями (траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяются к каждому траншу в отдельности.

Проценты по арендным обязательствам в связи с применением ФСБУ25/2018 за отчетный год составили 145 тыс. руб.

Расходы по заемным средствам, признаваемые прочими расходами отчетного периода, отсутствуют в связи с тем, что Общество не пользовалось заемными средствами (за аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему, расходы по заемным средствам отсутствуют).

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода отсутствует.

Сумма процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива _____наименование_____ в отчетном периоде отсутствует (за аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему отсутствует).

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в отчетном периоде составляет отсутствует (за аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему отсутствует).

Дисконт по выданным векселям отражен в составе расходов будущих периодов на конец отчетного периода в сумме отсутствует (на конец предыдущего периода и на конец периода, предшествующего предыдущему отсутствует).

Доходы от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в отчетном периоде отсутствует.

12. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. Списанная в отчетном периоде задолженность составила 82 тыс.руб. (за предыдущий период 6 тыс.руб., за период, предшествующий предыдущему 671 тыс.руб.).

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражаются:

- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04 «Расчеты по депонированным суммам» составило 13 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.08.1 «Расчеты по процентам по выданным займам и депозитам» составило 4 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 за исключением договоров ДМС - не более 365 дней до даты погашения 1 128 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41- не более 365 дней до даты погашения 686 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 73 краткосрочное 122 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17 краткосрочное 414 тыс. руб.

13. Оценочные обязательства

Организация создает резервы на:

- ✓ предстоящую оплату отпусков работникам.
- ✓ покрытие планируемых расходов (убытков) по договорам длительного цикла исполнения.
- ✓ под снижение стоимости материальных ценностей.
- ✓ покрытие планируемых расходов (убытков) от обесценения капитальных вложений.

Иные резервы не создавались:

тыс.руб.

Условный факт	Потенциальная величина обязательства	Срок исполнения	Величина резерва			
			На начало отчетного периода	Создано в отчетном периоде	Использовано (уменьшено) в отчетном периоде	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Судебные разбирательства с поставщиками	-	-	-	-	-	-
Налоговые споры	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Обязательства, по которым созданы резервы:

Оценочное обязательство	Величина условного обязательства на 31.12.2022, тыс. руб.	Срок прекращения обязательства
1	2	3
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	53 206	31.12.2023
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР и продукции длительного цикла производства	620	31.12.2023
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	7	31.12.2023
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) от обесценения капитальных вложений	7 633	31.12.2024

14. Доходы будущих периодов

В отчетном и предшествующем периоде отсутствовали операции для отражения доходов будущих периодов.

15. Аренда

Организация осуществляет учет договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (особенности перехода на данный стандарт рассмотрены ниже, в одноименно разделе).

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при выполнении следующих условий одновременно:

- ✓ арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок, при определении срока учитывается принцип приоритета содержания перед формой;
- ✓ предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- ✓ арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- ✓ арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той или иной степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Если обозначенные условия не выполняются, объект бухгалтерского учета не признается объектом учета аренды по ФСБУ 25/2018. Учет аренды по таким договорам осуществляется в порядке, действующем до применения ФСБУ 25/2018, путем отражения доходов и расходов по методу начисления.

Учет у арендатора

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом учитывается на счете 01.13 «Арендованное имущество» и отражается в бухгалтерском балансе по строке 11501 «Основные средства в организации». Стоимость права пользования активом погашается путем начисления амортизации линейным способом. Срок полезного использования принимается равным сроку аренды за исключением договоров с условием выкупа.

Информация о наличии и движении арендованного имущества в отчетном периоде представлена в разделе 2 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

Поступление арендованного имущества на баланс организации отражается по дебету счета 08.13 «Поступление в арендованное имущество» и отражается в бухгалтерском балансе по строке 11507 «Приобретение объектов основных средств».

Информация о наличии и движении поступлений в арендованное имущество в отчетном периоде представлена в разделе 2 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

Организация использует предоставленное законодательством право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом при соблюдении ряда условий, в том числе в *любом* из следующих случаев

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды (группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды);
- рыночная стоимость каждого предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов,

и при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Информация о существенных договорах аренды, в которых общество выступает в качестве арендатора, действующих в отчетном периоде, представлена в таблице ниже (см. след. лист):

№	Контр агент	Дата договора	Номер догово ра	Предмет аренды	Цель аренды	Применение ФСБУ 25/2018			Ставка дисконтирования	Расходы (проценты) за отчетный период, тыс. руб.	Общая сумма будущих арендных платежей, тыс. руб.	Изменение условий договора
						Упроще нный способ (как раньше)	Применение ФСБУ 25/2018 в полном объеме					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УФК по Сверд ловско й област и (Адми нистра ция г.Екат еринбу рга)	10.07.2001	3-394	Земельный участок, г. Екатеринбург, ул.Московская , 11	Для размещения недвижимого имущества	-	+	12	112	Не применимо	ежегодно	
3		24.10.2003	Т- 611/12 16	Земельный участок, г. Екатеринбург, ул.Жукова, 6		-	+	12	33	Не применимо	ежегодно	

В отчетном периоде у организации отсутствуют договоры аренды, в которых она является арендодателем.

Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 были отражены в бухгалтерском учете в следующем порядке:

- ✓ В части договоров, в которых общество выступает арендодателем, в отношении неоперационной (финансовой) аренды – на дату перехода на стандарт отсутствовали;
- ✓ В части договоров, в которых общество выступает арендатором - единовременно с признанием на 31.12.2021 года, права пользования активом и обязательства по аренде с отнесением разницы (при наличии) на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признавалось, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитывались. Стоимость права пользования активом принималась равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях на дату перехода на данный стандарт.
- ✓ Организация не применяла настоящий Стандарт в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года, с учетом требования приоритета содержания перед формой.
- ✓ Результаты перехода на ФСБУ 25/2018 и их влияние на показатели строк бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в бухгалтерской справке «Переход на ФСБУ 25/2018».

16. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Объекты, используемые на правах аренды отсутствуют (более 5% от соответствующей строки баланса):

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок аренды
1	2	3	4
---	---	---	---

Нематериальные активы, полученные в пользование:

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок пользования
1	2	3	4
Программные продукты	154 129	149 521	не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей, выданные в форме поручительств третьим лицам, по обязательствам других организаций в отчетном периоде отсутствуют.

17. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

В 2022 году сохранялась угроза распространения коронавирусной инфекции, которая признана пандемией и официально приравнена к чрезвычайным обстоятельствам, COVID-19 официально внесён в список опасных заболеваний.

В результате мероприятий государственных органов РФ, направленных на уменьшение распространения коронавирусной инфекции, а также сохранения здоровья людей, в отчетном периоде организация провела ограничительные мероприятия и понесла следующие потери:

Оплата нерабочих оплачиваемых дней работникам (начисления оплат и страховых взносов) 142 тыс.руб.

Услуги (обсервация работников, тестирование на коронавирусную инфекцию, дезинфекция) 647 тыс. руб.

Материалы (антисептики, маски, перчатки) 444 тыс.руб.

Приборы и оборудование (термометры и облучатели) 0 тыс.руб.

Суммы страховых возмещений от страховых организаций в отношении потерь в следствии наступления чрезвычайных обстоятельств не поступали, договоры страхования не заключались.

18. Информация в отношении государственной помощи

В отчетном и предшествующем периоде отсутствуют бюджетные средства в виде помощи или государственные средства, от которых организация прямо получает экономические выгоды.

Невыполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Бюджетные средства на финансирование капитальных затрат в текущем и периоде не предоставлялись.

19. Информация в отношении применения разных налоговых ставок

Данные отчета о финансовых результатах сформированы с учетом применения следующих ставок:

тыс.руб.

	20%	13%	0 %	Иная
ОНА	-5 710	-	-	-
ОНО	-7 347	-	-	-

20. Учет расчетов по дивидендам полученным

У организации за отчетный период отсутствуют дивиденды к получению, за аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему, дивиденды к получению отсутствуют.

21. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенный налог на прибыль обусловлен:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде:

Изменение ОНА -5 710 тыс. руб;

Изменение ОНО -7 347 тыс. руб;

Взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли до налогообложения объясняется:

- применяемой налоговой ставкой 20%;
- условным расходом по налогу на прибыль - 80 110 тыс. руб.;
- постоянным налоговым расходом (доходом) - 3 954 тыс. руб.

22. Корректировки и ошибки

Данные бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки данных бухгалтерского баланса на конец предыдущего года (года, предшествующего предыдущему):

тыс.руб.

Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок	Причина корректировки	Формы отчетности, затронутые корректировкой
1	2	3	4	5	6
Актив					х
1150	226 642	38 641	265 283	Пересмотр элементов амортизации и групп основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства". 2) Переквалификация объектов основных средств в малоценные активы в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства". 3) Отражение права пользования активом и обязательств по аренде в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2022)
1160	3 170	15 450	18 620		
1180	86 177	1 150	87 327		
1100	822 985	55 243	878 228		
1210	26 508	-3 458	23 050		
1260	1 214	-1 185	29		
1200	2 737 568	-4 643	2 732 925		
1600	3 560 553	50 600	3 611 153		

Пассив					x
1340	26 265	-26 265	0	1) Пересмотр элементов амортизации и групп основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства". 2) Переквалификация объектов основных средств в малоценные активы в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства". 3) Отражение права пользования активом и обязательств по аренде в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2022)
1370	1 876 896	64 254	1 941 150		
1300	2 348 878	37 989	2 386 867		
1420	78 018	10 629	88 647		
1450	45 159	415	45 574		
1400	126 700	11 044	137 744		
1520	1 029 677	1 566	1 031 243		
1500	1 084 975	1 567	1 086 542		
1700	3 560 553	50 600	3 611 153		

23. Прекращаемая деятельность

У Общества отсутствуют какие-либо признаки, факторы (финансовые, производственные и другие), свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, такие как:

№п/п	Признак, фактор	Статус
1	Финансовые признаки:	
1	отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов	отсутствует
2	привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов	отсутствует
3	изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);	отсутствует
4	существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных (обычных) значений	отсутствует
5	неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки	отсутствует

6	неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций	отсутствует
7	значительный убыток от основной деятельности	отсутствует
8	трудности с соблюдением условий договора о займе	отсутствует
9	задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов	отсутствует
10	экономически нерациональные долговые обязательства	отсутствует
11	признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации	отсутствует
2	Производственные признаки:	
1	увольнение основного управленческого персонала без должной его замены	отсутствует
2	потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика	отсутствует
3	проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства	отсутствует
4	существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта	отсутствует
5	существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его	отсутствует
	Прочие признаки:	
6	несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитала, установленных законодательством Российской Федерации	отсутствует
7	судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для данного лица	отсутствует
8	внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации	отсутствует

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (сокращенное наименование ПАО «Гипротюменнефтегаз») (ОГРН 1027200880343) за 2022 год составлена на основе допущения непрерывности деятельности, ПАО «Гипротюменнефтегаз» планирует осуществление своей деятельности в ближайшие 12 месяцев и более и отсутствуют намерения ликвидации общества.

24. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 год отсутствуют.

25. Информация о бенефициарных владельцах. Связанные стороны

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (п. 8 ст. 6.1 Закона №115-ФЗ). Информация о бенефициарных владельцах представлена в табличной форме:

ФИО бенефициарного владельца	Участие бенефициарного владельца в уставном капитале организации (проценты)	Дата регистрации участия бенефициарного владельца в уставном капитале организации
Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов) в уставном капитале ПАО «Гипротюменнефтегаз» отсутствует.	---	---
Лицом, имеющим право контролировать действия ПАО «Гипротюменнефтегаз» признан Генеральный директор Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» Молчанов Артем Владимирович	0 %	01.07.2010

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Группе компаний «ГМС» являются:

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
АО «ГМС Нефтемаш»	28.99.9 - Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. (производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата).	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	Аффилированное лицо	0%	11,48%	Более 50%
АО «Группа ГМС»	64.20. Деятельность холдинговых компаний	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	Более 50%
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Лимасол, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Холдинг»	64.20 Деятельность холдинговых компаний	РФ, Орловская область, город Ливны	Контролирует организацию (косвенный контроль), аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

ООО «УК «Группа ГМС»	70.22. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	РФ, г. Москва	аффилированное лицо, а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа организации. Контролируется компаниями - АО «Группа ГМС»; АО «ГМС Холдинг», контролирующими организацию.	0%	0%	Более 50%
АО «Сибнефтемаш»	25.29. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	РФ, Тюменская обл., Тюменский район, 15 км Тобольского тракта	аффилированное лицо	0%	22,96%	Более 50%
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	РФ, г. Москва	аффилированное лицо	0%	7,62%	Более 50%
ПАО «Томскгазстрой»	42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	РФ, Томская обл., г. Томск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Нижевартовскремсервис»	33.12 Ремонт машин и оборудования	РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Промгазинжиниринг»	71.12 — Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставления услуг технического консультирования в этих сферах	Украина, г. Сумы	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

	33.20 — Установка и монтаж машин и оборудования					
Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект»	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	РФ, г. Ростов-на-Дону	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»	Производство насосов и насосного оборудования	Республика Беларусь, г. Минск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	3,83%	Более 50%
H.M.S. FINANCE LIMITED	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»	Производство центробежных насосов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, энергетической, цементной промышленности, а также для перекачивания сточных жидкостей на предприятиях городского, промышленного и сельского водоснабжения	Республика Беларусь, г. Бобруйск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский край»	01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях	РФ, Ярославская область, Пошехонский р-он, г. Пошехонье	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург	аффилированное лицо	100%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Димитровградхиммаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Казанькомпрессормаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа"	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Общество с ограниченной ответственностью «НИВА»	01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	РФ, Ульяновская обл Новомалыклинский р-он, с. Старая Бесовка	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммаш - экспорт»	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	РФ, Ульяновская обл,	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению имуществом комплексом»	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ККМ - Гидроаэроцентр»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Тюмень - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Новый Уренгой - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленного снабжения и комплектации»	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСИТИ»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМК-Сервис»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Запад комплект»	70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Тюменский завод металлоконструкций»	25.11 - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМК Группа»	46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Новые газовые технологии»	28.29.1 Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрации	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «НГТ-Инжиниринг»	71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Товариществ о с ограниченной ответственно стью «ГМС- Казахстан»	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код 70221)	Казахстан, г. Астана	аффилирован ное лицо	0%	0%	Более 50%
ООО «РН- Актив»	64.99.1 - вложения в ценные бумаги	РФ, г. Москва	Аффилирова нное лицо в силу своего участия в уставном капитале Общества	0%	28,00%	0%
ПАО «НК «Роснефть»	06.10.1. – добыча сырой нефти	РФ, г. Москва	право распоряжатьс я (через свое дочернее общество ООО «РН- Актив») более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихс я на голосующие акции в уставном капитале Общества	0%	0%	0%
АО «РОСНЕФТЕ ГАЗ»	70.10.2. – деятельность по управлению холдинг компаниями	РФ, г. Москва	право распоряжатьс я (через свое дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихс я на голосующие акции в уставном капитале Общества	0%	0%	0%

Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	84.11.8 – деятельность по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности	РФ, г. Москва	право распоряжаться (через свое дочернее общество АО «РОСНЕФТЕГАЗ») более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества	0%	0%	0%
Игнатов Александр Викторович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Новиков Андрей Евгеньевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Эльзессер Виктор Александрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах	0%	0%	0%

			планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Кочетков Дмитрий Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Орлов Андрей Петрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Греб Артем Андреевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Павлов Владимир Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в	0%	0%	0%

			вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Тютяев Евгений Александрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Иванов Алексей Павлович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Ответчиков Валерий Николаевич	Основной управленческий персонал организации – Директор филиала ПАО «Гипротюменнефтегаз» - управляющий директор Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Козлова Юлия Михайловна	Основной управленческий персонал организации – заместитель управляющего	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью	0%	0%	0%

	директора Общества по экономике и финансам		стью в вопросах планирования , руководства и контроля над деятельность ю организации			
Молчанов Артем Владимирови ч	Основной управленческий персонал организации – генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей компании Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиям и и ответственно стью в вопросах планирования , руководства и контроля над деятельность ю организации	0%	0%	0%
Букреева Ольга Алексеевна	Основной управленческий персонал организации –член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиям и и ответственно стью в вопросах планирования , руководства и контроля над деятельность ю организации	0%	0%	0%
Петренко Ольга Александров на	Основной управленческий персонал организации –член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиям и и ответственно стью в вопросах планирования , руководства и контроля над деятельность ю организации	0%	0%	0%
Кононова Лариса Федоровна	Основной управленческий персонал организации –член ревизионной	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиям и и	0%	0%	0%

	комиссии Общества		ответственно стью в вопросах планирования , руководства и контроля над деятельность ю организации			
--	-------------------	--	--	--	--	--

На 31 декабря 2022 и 2021 годов остатки по операциям со связанными сторонами группы представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование актива/обязательства	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность:	4 344	20 446	9 117
Торговая дебиторская задолженность	4 344	20 446	9 117
Авансы поставщикам	1 249	0	0
Задолженность за реализованные основные средства и прочее имущество	0	0	0
Задолженность по вкладам в уставный капитал	0	0	0
Задолженность по дивидендам к получению	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	0	0
Финансовые вложения:	935 536	849 676	735 070
Акции и доли	10	10	10
Предоставленные займы и проценты к получению	935 526	849 666	735 060
Долговые ценные бумаги	0	0	0
Товары, переданные для реализации	0	0	0
Итого активы:	941 129	870 122	744 187
Торговая и прочая кредиторская задолженность:	2 106	1 077	2 793
Торговая кредиторская задолженность	2 106	1 077	2 793
Авансы покупателей	0	0	0
Средства, внесенные в счет увеличения уставного капитала	0	0	0
Задолженность по дивидендам к выплате	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0
Полученные займы и проценты к уплате	0	0	0
Итого обязательства:	2 106	1 077	2 793
Выданные по обязательствам связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации	0	0	0

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма операций с основным хозяйственным обществом, тыс.руб.		Сумма операций с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка:	3 294	41 282	18	15
Реализация товаров	0	0	0	0
Оказание услуг, выполнение работ (указать каких)	3 294	41 282	0	0
Арендная плата к получению	0	0	18	15
Прочее	0	0	0	0
Иные доходы:	96 755	79 004	0	0
Проценты к получению	96 755	79 004		0
Дивиденды	0	0	0	0
Продажа имущества	0	0	0	0
Итого доходы	100 049	120 286	18	15
Расходы:	78 118	69 244	450	450
Приобретение материально-производственных запасов	31	416	0	0
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	0	0	0	0
Арендная плата к уплате	6 507	6 055	0	0
Приобретение услуг, работ	62 639	62 773	450	450
Прочие расходы	8 941	0	0	0
Иные расходы	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0
Дивиденды	0	0	0	0
Итого расходы:	78 118	69 244	450	450

В отчетном году Общество реализовало работы, услуги, товары связанным сторонам по договорам:

ООО «ГМС-Сервис»

- Договор аренды №498-21 от 01.10.2021,

- Договор аренды №410-22 от 30.08.2022.

АО «Нефтемаш ГМС»

- Договор №0727/09/22-47/9603 от 19.09.2022.

- Договор №8704 от 29.12.2017,

- Договор №8902 от 01.02.2019,

- Договор №9320 от 12.04.2021.

Наименование связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС), тыс. руб.	
	2022	2021
ООО «ГМС-Сервис»	18	15
АО «Нефтемаш ГМС»	3 294	15 358
ОА «Сибнефтемаш»	0	25 800
АО «СибНа ИПФ»	0	124
Итого		41 297

В отчетном году действуют договора займа:

АО «ГМС Нефтемаш»

- Договор займа №017-15 от 10.02.2015,

- Договор займа №177-16 от 24.05.2016,

- Договор займа ДС №1 от 01.10.2014 к дог. №ГМС-416/2013.

ПАО «Томскгазстрой»

- Договор займа №002-15 от 20.01.2015,

- Договор займа №178-16 от 24.05.2016,

- Договор займа №275-16 от 22.07.2016.

АО «ГМС Ливгидромаш»

- Договор займа №063-21 от 15.02.2021,

- Договор займа №1-2022/ГТНГ-ЛГМ от 25.04.2022.

АО «Гидромашсервис»

- Договор займа №194-22 от 28.04.2022,

- Договор займа №389-22 от 22.08.2022.

Наименование связанной стороны	Проценты к получению (без НДС), тыс. руб.	
	2022	2021
АО «ГМС Нефтемаш»	58 272	58 272
ОАО «Томскгазстрой»	5 753	8 026

АО «ГМС Ливгидромаш»	29 767	12 706
АО «Гидромашсервис»	2 963	0
Итого	96 755	79 004

В отчетном году Общество получило товары, работы, услуги от связанных сторон по договорам:

ООО «ГМС-Сервис»

- Договор оказания услуг №363-18 от 16.04.2018.

ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»

- Договор аренды нежилого помещ. №2/А от 01.10.2021 /485-21,

- Договор аренды нежилого помещ. №2/А от 01.09.2022 /426-22.

АО «Нефтемаш ГМС»

- Договор №1264СП-22/9465 от 12.09.2022,

- Договор поставки товара №0523/06/22-40(304-22) от 27.06.2022.

АО «Ростовский Водоканалпроект Институт»

- Договор №1185СП-22/9150/14 от 01.02.2022,

- Договор аренды нежилого помещения №566-22 от 24.11.2022,

- Договор аренды нежилого помещения №685-21 от 28.12.2021.

ООО «УК группа ГМС»

- Договор №1 УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010,

- Договор №УК-ГТНГ-МС от 30.06.2021 /341-21,

Наименование связанной стороны	Стоимость полученных товаров , работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
	2022	2021
ООО «ГМС-Сервис»	450	450
АО «Гидромашсервис»	0	2 314
ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»	1 080	1 080
АО «Нефтемаш ГМС»	681	416
АО «Ростовский Водоканалпроект Институт»	7 415	4 974
АО «Сибнефтемаш»	0	293
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»	68 941	60 167
Итого	78 568	69 694

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных и долгов, и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных долгов, и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу

Ключевой руководящий персонал общества включает членов Совета директоров Общества, Генерального директора и его заместителей, что составляет 12 человек и 12 человек на 31.12.2022 и 31.12.2021, соответственно. Сумма вознаграждений ключевому руководящему персоналу (с учетом взносов во внебюджетные фонды и до удержания налога на доходы физических лиц) отсутствует.

Вид вознаграждения	Сумма, тыс.руб.
1	2
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	---
Долгосрочные вознаграждения:	---
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---
иные долгосрочные вознаграждения	---
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому руководящему персоналу были незначительны/ не назначались.	

26. Информация об инновациях и модернизации производства

Затраты, связанные с приобретением неисключительных прав, лицензий на использование программного обеспечения в текущем периоде составили 48 723 тыс. руб.

Затраты на обновление (приобретение, модернизацию и реконструкцию) объектов основных средств за текущий период составили 87 569 тыс. руб.;

Затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества, изменением дизайна и других требований к проектной документации, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса, состоят из расходов на предоставленные неисключительные права пользования компьютерных программ, в т. ч. справочно-правовых систем по лицензионным, сублицензионным договорам или договорам присоединения (программа в упаковке); лицензий на виды деятельности.

Источниками средств на инновации и модернизацию производства являются собственные средства предприятия.

27. Информация об экологической деятельности

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Снижение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2022 г. по сравнению с 2021 г. снизился на 8 % (на 154 МВт).
Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2022 г. по сравнению с 2021 г. снизился на 4% (на 408 м3)
Повышение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2022 г. по сравнению с 2021 г. повысился на 12% (на 335 Гкал.)

28. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность организации неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны, который включает в себя нефтегазовый сектор, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По оценке Минэкономразвития России, в 2022 г. ВВП снизился на 2,1%, после роста на 5,6% в 2021 году.

По данным Росстата, на снижение ВВП повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости, в частности, в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, водоотведении, обрабатывающем производстве. Вместе с тем, рост индекса наблюдался в следующих отраслях: сельское и лесное хозяйство, рыболовство, строительство, государственное управление, добыча полезных ископаемых.

По итогам 2022 года добывающая промышленность показала рост +0,8% г/г, несмотря на все внешние ограничения. Основной положительный вклад внесли добыча сырой нефти и природного газа (+0,7% г/г). Заметный вклад также за счёт добычи полезных ископаемых для строительного сектора (+5,6% г/г). Выпуск обрабатывающих производств снизился на -1,3% г/г. При этом часть обрабатывающих отраслей показала рост.

Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств по итогам года внёс металлургический комплекс за счёт роста производства готовых металлических изделий (+1,1% г/г и +7,0% г/г соответственно). Также закрыли 2022 г. в плюсе отрасли, ориентированные преимущественно на внутренний спрос: фармацевтическая промышленность (+8,6% г/г), производство машин и оборудования (+1,9% г/г), производство компьютеров, электроники и оптики (+1,7% г/г).

Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, параметры договоренностей стран экспортеров нефти, пакет экономических санкций, недостаточный спрос на внутреннем рынке и внешнем рынке, высокий уровень налогообложения.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Финансовые риски

Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент, отсутствуют.

Валютный риск

По итогам 2022 года выручки, выраженной в иностранной валюте, не было.

Влияние валютного риска частично связано с реализацией инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования. По итогам 2022 г. сумма инвестиционных расходов в валюте составила 3 467 тыс. руб. (50 тыс. долл.), что составляет 3,1% от общего объема инвестиционной программы. В связи с незначительной долей инвестиционных расходов в общем объеме, изменения валютного курса не значительно влияют на финансовое положение организации.

Влияние валютного риска также связано с закупкой программного обеспечения для выполнения проектных работ и обеспечения документооборота. По итогам 2022 г. сумма расходов на программное обеспечение, стоимость которого выражена в иностранной валюте, составила 27 872 тыс. руб., что составляет 21% от общего объема закупок в рамках бюджета ИТ.

Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импорт замещению.

Риск инфляции

На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность

эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

По оценке Минэкономразвития России инфляция по итогам 2022 года составила 11,94% к декабрю 2021 года. По данным Минэкономразвития России основной вклад в увеличение темпов инфляции внесли продовольственные товары.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на плодоовощную продукцию, молочную продукцию, сыры, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия. Замедлилось снижение цен на мясопродукты, масла и жиры, макаронные и крупяные изделия, продолжили дешеветь сахар и мука.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен несколько снизились. Продолжили дешеветь электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, средства связи, строительные материалы, обувь. При этом возобновился рост цен на легковые автомобили (+0,11%) после снижения на протяжении семи месяцев подряд.

В секторе услуг рост цен ускорился до 2,04% м/м, что связано с индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, перенесенной с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. Ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта (+3,50%) и услуги связи (+1,44% м/м). При этом подешевели услуги зарубежного туризма (-6,39%).

Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.

Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

29. Выручка организации

Рост показателя выручки ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2022 год относительно 2021 года составил ↑487 4634 тыс.руб. или ↑16%, в том числе на 99,5% за счет роста выручки по проектно-изыскательским работам и не связан с изменением видов деятельности организации.

Увеличение показателя выручки обусловлено за счет роста выручки по проектно-изыскательским работам в следствии увеличения портфеля заказов по основному виду деятельности: выполнением проектно-изыскательских работы, в том числе:

- увеличение объемов контрактации по основным заказчикам: предприятий Газпром нефть, ООО «Иркутская Нефтяная Компания», ООО «Славянск-Эко».

тыс. руб.

Наименование показателя	Период		Увеличение, %
	2022 год	За 2021 год	
Выручка	3 502 716	3 014 952	16

Управляющий директор



В.Н. Ответчиков

Главный бухгалтер

И.В. Коваленко

14.03.2023