

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	<u>Акционерное общество "Арктикморнефтегазразведка"</u>	по ОКПО	04709942		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5190930843		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата</u>	по ОКВЭД 2	09.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества	<u>собственность с долей / федеральной собственности</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>183039, Мурманская обл, Мурманск г, Академика Книповича ул, д. № 33, корп. 3</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708000473		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027739273946		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	4 998 492	2 542 066	2 610 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.6	Отложенные налоговые активы	1180	3 054 439	3 026 019	2 928 637
4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	266 118	366 305	640 358
	в том числе:				
	Авансы за ОС	1191	-	-	172 055
	ОС (ремонт СПБУ под класс)	1192	261 259	359 217	457 178
	РБП со сроком погашения более 12 месяцев	1193	4 859	7 088	11 125
	Итого по разделу I	1100	8 319 049	5 934 390	6 179 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	379 128	190 061	251 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.5, 4.10	Дебиторская задолженность	1230	150 750	234 011	110 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Краткосрочные производные финансовые инструменты	1241	-	-	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 559	62 714	17 424
4.2	Прочие оборотные активы	1260	6 440	6 348	20 774
	Итого по разделу II	1200	586 877	493 134	400 517
	БАЛАНС	1600	8 905 926	6 427 524	6 580 077

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	698 119	698 119	698 119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 686 735)	(14 612 401)	(14 162 463)
	Итого по разделу III	1300	(13 988 616)	(13 914 282)	(13 464 344)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1410	17 575 251	17 631 123	17 284 704
5.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	291 619	272 316	273 376
4.12	Оценочные обязательства	1430	13 169	14 433	2 770
4.9	Прочие обязательства	1450	2 198 279	2 198 279	2 198 279
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 198 279	2 198 279	2 198 279
	Итого по разделу IV	1400	20 078 318	20 116 151	19 759 129
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1510	2 443 219	-	-
4.9, 4.10	Кредиторская задолженность	1520	313 477	180 231	251 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	59 528	45 424	33 626
	Краткосрочные производные финансовые инструменты	1541	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 816 224	225 655	285 292
	БАЛАНС	1700	8 905 926	6 427 524	6 580 077

Руководитель

(подпись)

Попов Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Акционерное общество "Арктикморнефтегазразведка"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата			2021	
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская			04709942	
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности			5190930843	
Единица измерения: в тыс. рублей			09.10.1	
			12267	41
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
5.2	Выручка	2110	761 481	706 600
5.2	Себестоимость продаж	2120	(541 810)	(645 096)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 671	61 504
	в том числе:			
	Бурение скважин СПБУ	2101	204 533	46 525
	Услуги ШПТО	2102	(333)	(2 574)
	Прочие услуги	2103	15 471	17 553
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3	Управленческие расходы	2220	(133 359)	(140 068)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 312	(78 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	72	42
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.5	Прочие доходы	2340	632 524	121 017
5.5	Прочие расходы	2350	(804 060)	(594 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(85 152)	(551 753)
5.6	Налог на прибыль	2410	9 119	96 019
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 119	96 019
5.6	Прочее	2460	1 699	5 796
4.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	(74 334)	(449 938)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
4.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	(74 334)	(449 938)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


**Попов Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
04709942		
5190930843		
09.10.1		
12267	41	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Арктикморнефтегазразведка"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности собственность с долей
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	698 119	-	-	-	(14 162 463)	(13 464 344)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(449 938)	(449 938)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(449 938)	(449 938)
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	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	698 119	-	-	-	(14 612 401)	(13 914 282)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(74 334)	(74 334)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(74 334)	(74 334)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	698 119	-	-	-	(14 686 735)	(13 988 616)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(13 988 616)	(13 914 282)	(13 464 344)

Руководитель  **Попов Михаил Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Арктикморнефтегазразведка"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____ по _____
 ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
04709942		
5190930843		
09.10.1		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	801 324	1 159 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	671 446	773 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53	126
от перепродажи финансовых вложений и процентов по долговым и краткосрочным обязательствам	4113	-	-
от возврата предоставленных беспроцентных займов	4114	3 670	-
поступления по прочим налогам	4115	-	29 851
от займов беспроцентных полученных	4116	121 430	339 330
прочие поступления	4119	4 725	16 201
Платежи - всего	4120	(1 238 103)	(953 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(773 415)	(495 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 764)	(380 249)
процентов по долговым и краткосрочным обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(59)
по прочим налогам	4125	(10 644)	(10 229)
по предоставлению беспроцентных займов	4126	-	(4 028)
текущие по СРП	4127	-	-
по возврату беспроцентных займов полученных	4128	-	-
прочие платежи	4129	(60 280)	(63 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(436 779)	206 368
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 833	717
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45 833	717
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 847 269)	(180 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 847 269)	(180 124)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
по финансированию СРП	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 801 436)	(179 407)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 222 398	6 709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 222 398	6 709
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 222 398	6 709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 817)	33 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 714	17 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 559	62 714
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 662	11 620

Руководитель



(подпись)

Попов Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Арктикморнефтегазразведка»**

за 2021 год¹

Единица измерения - тыс. руб.

Дата подписания отчетности – «31» января 2022 г.

¹ Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АМНГР» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1.	Общая информация об АО «Арктикморнефтегазразведка»	3
1.2.	Информация о регистраторе.....	5
1.3.	Информация об аудиторе	5
1.4.	Органы управления АО «Арктикморнефтегазразведка»	6
1.5.	Сведения о хозяйственной деятельности	7
1.6.	Филиалы и представительства АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»	8
II.	ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	8
III.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ	8
3.1.	Сведения о применяемой учетной политике для целей бухгалтерского учета	8
3.2.	Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2022 г.	9
IV.	ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	10
4.1.	Основные средства и незавершенное капитальное строительство	10
4.2.	Прочие внеоборотные (оборотные активы) активы	12
4.3.	Запасы	13
4.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	14
4.5.	Дебиторская задолженность.....	15
4.6.	Уставный капитал.....	16
4.7.	Нераспределенная прибыль	16
4.8.	Чистые активы	17
4.9.	Кредиторская задолженность	18
4.10.	Налоговая задолженность	18
4.11.	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы	19
4.12.	Оценочные обязательства	20
V.	ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	20
5.1.	Распределение доходов по сегментам.....	20
5.2.	Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы.....	20
5.3.	Порядок признания управленческих расходов.....	21
5.4.	Проценты к получению.....	21
5.5.	Прочие доходы и расходы	21
5.6.	Учет расчетов по налогу на прибыль	23
VI.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	25
6.1.	Зависимые (взаимозависимые) компании Общества	26
6.2.	Управленческий персонал	28
VII.	Общая информация.....	29
7.1.	Базовый убыток на акцию	29
7.2.	Судебные разбирательства.....	29
7.3.	События после отчетной даты.	30

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация об АО «Арктикморнефтегазразведка»

Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка», сокращенное название АО «АМНГР» (далее Общество), создано путем преобразования федерального государственного предприятия «Арктикморнефтегазразведка».

Приватизация ФГУП «АМНГР» произведена в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества за 2010 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2009 № 1805-р, приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21.05.2010 № 126, Положением о территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.09.2009 №278, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области от 30.12.2010 № 220, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2010 № 513 «О развитии открытого акционерного общества «Зарубежнефть».

Передаточным распоряжением от 30.05.2012 №237-ПР Правительства Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом акции ОАО «АМНГР» в количестве 100 % минус 1 (одна) акция переданы 31.05.2012 ОАО «Зарубежнефть».

30 декабря 2015 года, на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол № 14), утверждена новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Арктикморнефтегазразведка», в которую внесены изменения в части приведения учредительных документов Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (ч. 1 ст. 3 ГК РФ), в связи с упразднением открытых акционерных обществ (ОАО).

АО «АМНГР» в соответствии со статьей 1, Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ является непубличным акционерным обществом, акции АО «АМНГР» публично не размещаются (путем открытой подписки) и публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесенные изменения зарегистрированы 18 января 2016 года в ИФНС по месту регистрации АО «АМНГР» в виде

новой редакции Устава (от 30.12.2015), что подтверждается записью в едином государственном реестре юридических лиц, ГРН 2165190056865.

22.01.2018 был принят новый Устав Общества, изменения в котором связаны с введением мажоритарным акционером единой формы устава для всех дочерних обществ.

Последняя редакция Устава Общества, №6, утверждена Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 26.12.2019 №23.

В декабре 2019 (26.12.2019) Устав АО «АМНГР» в новой редакции № 6 передан на регистрацию в ИФНС России по г. Мурманску.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица АО «Арктикморнефтегазразведка» получено 03.05.2011 серия 51 № 001744690.

Общество зарегистрировано по адресу: 189083, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 33 корп. 3.

ОГРН: 1115190005567

ИНН: 5190930843

КПП: 51900100

Уставный капитал Общества: 698 119 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2021 владельцами акций Общества являются:

- АО «Зарубежнефть»;
- ООО «ЗН Добыча».

Среднесписочная численность сотрудников:

Таблица 1

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Среднесписочная численность сотрудников	163	175	178

1.2. Информация о регистраторе

03 сентября 2014 года Советом директоров ОАО «АМНГР» принято решение прекратить самостоятельное ведение реестра акционеров и утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата, с которой начато ведение реестра новым регистратором – «25» сентября 2014 г.

24.12.2018 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», внесенные изменения зарегистрированы в ИФНС по месту регистрации АО «АМНГР», что подтверждено листом записи единого государственного реестра юридических лиц, за номером (ГРН) – 2185190274586.

Новое полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Данные о Регистраторе:

- полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
- место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
- почтовый адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
- - адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.ru ;
- - телефон: (495) 780-73-63

1.3. Информация об аудиторе

В отчетном периоде независимую проверку учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» по договору №2844-10 от «18» августа 2020 г.

Местонахождение (юридический адрес):

Российская Федерация, 127055, Тихвинский переулок, д.7, стр.3, каб. 20.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, Тихвинский переулок, д.7, стр.3

ИНН: 7708000473

КПП: 770801001

Свидетельство о государственной регистрации №183.142, выдано Московской регистрационной палатой 23.09.1993.

1.4. Органы управления АО «Арктикморнефтегазразведка»

1.4.1. Общее собрание акционеров Общества:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и федеральным законодательством.

1.4.2. Совет директоров Общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2021 входят (Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров 04.12.2020 №27):

– Кемпф Константин Викторович - Председатель Совета директоров (избран Председателем единогласно на заседании Совета директоров 27 августа 2021 года (Протокол заседания СД № 214 от 27.08.2021), Начальник Управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»;

– Буйлова Елена Петровна – главный бухгалтер АО «Зарубежнефть»;

– Попов Михаил Александрович – Генеральный директор Общества;

– Улитин Денис Борисович – Заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по оргразвитию и корпоративным коммуникациям, Генеральный директор ООО «ЗРУБЕЖНЕФТЬ-Добыча»;

– Говор Денис Геннадьевич - Начальник управления сводной отчетности и методологии АО «Зарубежнефть»;

Положение о Совете директоров Общества утверждено на внеочередном Общем собрании акционеров 28.12.2018 (Протокол №21). Положение о специализированных комитетах при Совете директоров Общества – отсутствует. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества – отсутствует.

1.4.3. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

С 08 марта 2019 года по 05 марта 2021 года Генеральным директором АО «АМНГР» являлся Хохлов Валерий Николаевич (решение Совета директоров Протокол №190 от 07.03.2019; решение Совета директоров о продлении полномочий Протокол №198 от 06.03.2020). С 07 сентября 2020 года полномочия Генерального директора

АО «АМНГР» Хохлова Валерия Николаевича досрочно прекращены (решение Совета директоров Протокол №204 от 07.09.2020).

С 08 сентября 2020 года по настоящее время Генеральным директором АО «АМНГР» является Попов Михаил Александрович (решение Совета директоров Протокол №204 от 07.09.2020; продление полномочий по 08 сентября 2022 года - решение Совета директоров, Протокол №215 от 08.09.2021г.).

1.4.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

На годовом Общем собрании акционеров ОА «АМНГР» (Протокол №25 от 27.08.2020) членами Ревизионной комиссии избраны:

- Набока Ратмир Рудольфович - Руководитель направления управление по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»
- Свистунова Наталья Александровна - Руководитель направления управление текущего учета, бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Зарубежнефть»
- Чипюк Павел Стефанович - Заместитель начальника Управления корпоративных отношений АО «Зарубежнефть»

1.5. Сведения о хозяйственной деятельности

Основные виды деятельности Общества, осуществляемые в 2021 году (коды ОКВЭД – 09.10.1):

- Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти и газа на континентальном шельфе СРВ;
- организация обучения и подготовки персонала с получением необходимых допусков, аттестатов, лицензий и иных разрешительных документов от уполномоченных органов;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

В 2021 году Обществом оказывались услуги буровой установки и услуги по обучению физических и юридических лиц, согласно заключенным договорам, контрактам.

В 2021 году на хозяйственную деятельность Общества оказала влияние пандемия коронавируса COVID-19:

- увеличились затраты на мероприятия, связанные с профилактикой распространения вирусной инфекции;
- возникла необходимость усиления системы внутреннего контроля в связи с удаленной работой сотрудников.

1.6. Филиалы и представительства АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

По состоянию на 31.12.2021 Общество имеет в своем составе следующие территориально обособленные Представительства:

Таблица 2

№ п/п	Наименование представительства	Место нахождения имущества
1.	Филиал АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» в г. Вунгтау, Социалистическая Республика Вьетнам	Социалистическая Республика Вьетнам, г. Вунгтау

II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 02.07.2010, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

3.1. Сведения о применяемой учетной политике для целей бухгалтерского учета

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2021 год разработано на основании Единой учетной политики по бухгалтерскому учету для обществ Группы компаний АО «Зарубежнефть», осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом генерального директора от 30.06.2015 № 305 (в редакции Приказов от 19.10.2017 № 299, от 12.09.2018 № 275, от 13.12.2018 № 413, от 26.12.2019 № 388, от 10.12.2020г. №311)), утверждено приказом Генерального директора Общества от 29.12.2018 № 239 (в редакции Приказов от 30.12.2020 № 261; от 25.11.2021 № 139, №140).

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2021 год соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно п. 7 и п. 7.1 ПБУ 1/2008 Общество руководствуется рядом МСФО, в части, где способ ведения учета не установлен федеральными стандартами бухгалтерского учета или способы ведения учета противоречат отдельным положениям МСФО, применяемым Группой компаний АО «Зарубежнефть» для составления консолидированной финансовой отчетности:

- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»;
- МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2021 год соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Информация об учетной политике Общества за 2021 год раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

3.2. Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2022 г.

Изменения в учетной политике на 2022 год планируются в связи с внесением изменений в требования, установленные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и в связи с утверждением новых федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Последствия изменений Учетной политики в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются на 01.01.2022 без пересчета данных за предыдущие периоды. При этом производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022, ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются.

Последствия изменений Учетной политики в связи с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражаются перспективно. Общество по каждому договору аренды единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются.

Таким образом, при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности единовременно корректируется сумма нераспределенной прибыли на 01.01.2022 на аккумулированную сумму эффекта от перспективного изменения Учетной политики с корректировкой соответствующих статей бухгалтерского баланса. При этом сумма нераспределенной прибыли и статей бухгалтерского баланса, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2021 не корректируется.

IV. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

4.1. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.

Общество при определении состава и группировки основных средств применяет Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Общество в составе основных средств также признает:

- активы, улучшающие условия труда работников Общества, оказывающие влияние на их работоспособность и здоровье, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки и т.д., а также предметы интерьера (ковры, картины и т.д.), которые необходимы Обществу в представительских целях, учитываются в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

За 2021 год в Обществе не возникало случаев приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Основные средства, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, приобретенные исключительно для последующей передачи в аренду, в Обществе отсутствуют.

Обществом приняты следующие сроки полезного использования основных средств:

Таблица 3

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	25-35 лет	24-50 лет
Сооружения и передаточные устройства		11-20 лет
Офисное оборудование		2-5 лет
Машины и оборудование		2-5 лет
Транспортные средства		3-7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь		3-5 лет

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету после 01.01.2002, погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету до 01.01.2002, погашается в порядке, который существовал на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету, путем начисления амортизации линейным способом по нормам амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки и объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- основное средство буровое судно «Валентин Шашин» и входящие в его состав основные средства (п.п. 7, п. 4 статьи 374 НК РФ).
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, переведенные на консервацию:

- Буровое судно «Валентин Шашин»;
- основные средства в составе бурового судна «Валентин Шашин»
- основные средства, не используемые в хозяйственной деятельности.

В п. 1.3 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены основные средства, переведенные на консервацию в общей сумме 2 911 917 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются за балансом.

В п. 1.4 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены основные средства, полученные в аренду в общей сумме 269 545 тыс. руб.

Таблица 4
тыс. руб.

Основные средства, полученные в аренду	2021г.	2020г.	2019г.
по кадастровой стоимости земельного участка	269 545	239 024	239 803
по сумме годовых платежей, указанных в договорах аренды прочего имущества	-	-	914
ИТОГО	269 545	239 024	240 717

Величина незавершенных капитальных вложений в иные активы (кроме объектов основных средств) в бухгалтерском балансе отражается в составе тех строк, где эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений и доходных вложений в материальные ценности отражена в п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.2. Прочие внеоборотные (оборотные активы) активы

К прочим внеоборотным активам Общество относит активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев или продолжительности обычного производственного цикла с отчетной даты.

В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов:

- расходы на программные продукты;
- расходы на обязательные ремонты судов (ремонт под «класс») – в течение действия сертификата, выданного государственным органом, по требованию которого проводился ремонт;
- прочие расходы будущих периодов, отвечающие критериям признания.

Прочие внеоборотные активы, в том числе расходы на программные продукты и иные расходы будущих периодов (далее – РБП), отвечающие критериям признания, отражены в бухгалтерском учете и отчетности в оценке по фактическим затратам, непосредственно связанным с их приобретением или производством, за исключением НДС и иных возмещаемых расходов.

По прочим видам РБП Общество устанавливает срок списания в течение периода эксплуатации, определенного лицензией и/ или условиями договора купли-продажи. Для тех

РБП, по которым срок эксплуатации/использования договором не установлен, применен приведенный ниже порядок:

Таблица 5

Вид РБП	Срок списания
Лицензии, сертификаты	3 года
Системная программа	Единовременно
Неисключительные права на прикладное программное обеспечение	3 года
Прочие РБП	В течение срока получения экономических выгод, определенного индивидуально

Информация о прочих внеоборотных (оборотных) активах отражена в таблице:

Таблица 6
тыс. руб.

Прочие внеоборотные (оборотные) активы по видам	Сумма фактических затрат	
	2021 г.	2020 г.
Дебиторская задолженность по расчетам по приобретению объектов основных средств	-	-
Ремонт под «класс» СПБУ Самоподъемная буровая установка «Мурманская» (СПБУ)	261 259	359 217
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев	4 859	7 088
ИТОГО	266 118	366 305
Расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев	6 440	6 348

4.3. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Списание в производство и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов.

Незавершенное производство и готовая продукция отражаются по фактической стоимости, товары - по покупной стоимости.

Информация о запасах отражена в п. 2.1 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте, депозиты, наличные деньги в кассе и прочие денежные средства.

Таблица 7
тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Денежные средства и денежные эквиваленты всего, в том числе:	50 559	62 714	17 424
расчетный счет	141	110	44
валютный счет	50 234	62 526	17379
прочее (карточный счет, денежные средства в пути, аккредитивы, касса)	184	78	-
Остаток денежных средств	50 559	62 714	17 424
Величина влияния изменения курса валюты по отношению к рублю	3 662	11 620	(2 222)

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в тысячах рублей в сумме, исчисленной на основе официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств по строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

– поступления и платежи в связи с быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, к которым относятся краткосрочные займы, выданные ДЗО, перечисление и возврат авансовых платежей по налогу на прибыль, займы выданные ДЗО и полученные АО «Зарубежнефть» в рамках улучшения управления ликвидностью по Группе компаний. Займы, полученные от АО «Зарубежнефть» в рамках улучшения управления ликвидностью по Группе компаний отражаются в строке 4116 «Поступления от займов беспроцентных полученных». Займы, выданные по этим же основаниям отражены по строке 4126 «Платежи по предоставлению беспроцентных займов»;

– косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

– прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, такие как поступления и расходы по агентским, комиссионным договорам.

К денежным эквивалентам Общество относит депозитные вклады сроком до 90 дней.

Информация о движении денежных средств, участвующих в операциях с зависимыми обществами (организации, входящие в группу компаний АО «Зарубежнефть»), приведена в таблице:

Таблица 8
тыс. руб.

Операции	Код стр. ОДДС	За 2021 год	За 2020 год
Поступления-всего		3 025 614	1 120 467
в т. ч.:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	678 116	774 428
от возврата предоставленных беспроцентных займов	4114	3 670	-
получение кредитов и займов	4311	2 222 398	6 709
от займов беспроцентных полученных	4116	121 430	339 330
Платежи – всего		(101 226)	(153 583)
в т. ч.:			
поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 226)	(147 087)
по предоставлению беспроцентных займов	4126	-	(4 028)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 468)

4.5. Дебиторская задолженность

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

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за товары отгруженные, сданные работы и оказанные услуги, по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными

договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и беспроцентными займами, выданными дочерним обществам, и прочая задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, под которым понимается дебиторская задолженность Общества, которая:

- не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором;
- не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, поручительством, банковской гарантией).

Создание и увеличение суммы резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально и по итогам годовой инвентаризации за счет прочих расходов. Восстановление резерва в случае увеличения вероятности погашения задолженности или при выбытии (погашении) задолженности учитывается в качестве прочих доходов.

Информация о движении дебиторской задолженности отражена в п. 3.1, 3.2 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.6. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества составляет 698 119 тыс. руб. и состоит из 6 981 190 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2021 владельцами акций Общества являются:

- АО «Зарубежнефть» - 6 981 189 шт. акций;
- ООО «ЗН Добыча» – 1 акция (уведомление Регистратора о переходе прав собственности на 1 акцию от 25.11.2021).

4.7. Нераспределенная прибыль

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год АО «АМНГР» получило убыток в размере 74 334 тыс. руб.

Величина непокрытого убытка на 31.12.2021 составляет 14 686 735 тыс. руб.

4.8. Чистые активы

Чистые активы Общества составляют отрицательную величину и равны:

Таблица 9

тыс. руб.

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
(13 988 616)	(13 914 282)	(13 464 344)

Непокрытый убыток, следствием которого является отрицательная величина чистых активов, сформировался в результате хозяйственных операций, в том числе в связи:

- с общим нестабильным положением в нефтегазовой отрасли, отсутствием контрактов на бурение скважин;
- с отсутствием контракта БС «В. Шашин».

Общество предпринимает меры по финансовому оздоровлению и исходит из позитивного прогноза, опираясь на следующие суждения и факты:

В 2021 году АО «АМНГР» заключило контракт с АО «Лукойл-КМН» № 20G0575 на бурение скважин в Балтийском море до 2025 года с возможностью его продления.

Для этих целей Обществом была приобретена буровая установка «Невская». В настоящее время проводятся подготовительные работы для получения Свидетельства о праве плавания в Российском морском регистре судоходства и в сентябре 2022 года планируется выход в работу по бурению.

В 2021 году был реализован непрофильный актив - Эксплуатационно-технический участок «Желтая гора», содержание которого оказывало влияние на расходы Общества.

23 декабря 2021 года Обществом был заключен Договор бербоут чартер-партия, в соответствии с которым АО «АМНГР» является арендодателем бурового судна «Валентин Шашин» на правах собственника судна. Арендополучателем по данному договору является компания Saba Drilling Services Ltd, зарегистрированная в государстве Канада.

Сторонами 01.01.2022 был подписан акт приема-передачи бурового судна «Валентин Шашин» со всеми ТМЦ, числящимися на борту. Данный договор заключен до конца 2024 года с возможностью его продления.

Учитывая то, что АО «Зарубежнефть» является мажоритарным акционером, вероятность предъявления требований о досрочном исполнении обязательств по беспроцентным займам и по задолженности, образовавшейся вследствие дооборудования бурового судна «Валентин Шашин», Общество оценивает как низкую.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2022 - 2026 гг. получение положительного финансового результата запланировано начиная с сентября 2022 г.

АО «АМНГР» с большой уверенностью предполагает получение положительного показателя по чистым активам в дальнейшем.

4.9. Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Информация о кредиторской задолженности отражена в п.п. 3.3, 3.4 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.10. Налоговая задолженность

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

- Налог на прибыль - 20%;
- Налог на добавленную стоимость – 20%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице:

Таблица 10
тыс. руб.

Наименование статей	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	516	1 205	17 422
Налог на имущество	879	1 808	1 612
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	4 477	4 825	3 691
Задолженность государственных внебюджетных фондов	396	351	189
Всего	6 268	8 189	22 914
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами			
Налог на имущество			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 549	5 840	7 123

Наименование статей	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Прочая задолженность по налогам и сборам			106
Налог на добавленную стоимость	180	190	188
Всего	4 729	6 030	7 417

По сравнению с предыдущим отчетным периодом текущая дебиторская задолженность по налогам и сборам увеличилась на 14 725 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам является текущей за 2021 год и по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась на 1 387 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

4.11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам и займам отражена с учетом процентов.

В составе долгосрочных заемных средств (стр. 1410 бухгалтерского баланса) отражена задолженность по полученным беспроцентным целевым займам по расчетам с АО «Зарубежнефть» (договоры № 24-103/17 от 12.04.2017, в редакции дополнительных соглашений); № 24-16/15 от 26.01.2015) в размере 17 575 251 тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 11

тыс. руб.

договор	Срок действия договора	Сумма задолженности на 31.12.2021
Договор № 24-103/17 от 12.04.2017	25.12.2025	1 848 383
Договор № 24-16/15 от 26.01.2015	25.12.2025	15 605 438
Дополнительное соглашение № 6 к договору № 24-103/17 от 12.04.2017	25.12.2025	121 430

В составе краткосрочных заемных средств (стр. 1510 бухгалтерского баланса) отражена задолженность по полученным процентным целевым займам по расчетам с АО «Зарубежнефть» (по договору № 24-103/17 от 12.04.2017, в редакции дополнительного соглашения № 11 от 09.12.2021 года к) с учетом начисленных процентов в размере 2 443 219 тыс. руб.

Таблица 12

тыс. руб.

Договор	Срок действия договора	Сумма задолженности на 31.12.2021
---------	------------------------	-----------------------------------

Дополнительное соглашение № 11 к договору № 24-103/17 от 12.04.2017	31.12.2022	2 443 219
---	------------	-----------

Информация о движении долгосрочных займов представлена в п. 4.3 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.12. Оценочные обязательства

Общество создает следующие оценочные обязательства:

– по выплате вознаграждения по результатам достижения ключевых показателей эффективности работы за год;

- по выплате отпусков работникам;
- по выплатам социального характера

По состоянию на отчетную дату оценочные обязательства по выплатам социального характера Общество оценивает как долгосрочные в размере 13 169 тыс. руб. и краткосрочные в размере 59 528 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах отражена в п. 4 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

У. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

5.1. Распределение доходов по сегментам.

Таблица 13
тыс. руб.

Страна выполнения работ, услуг	2021 г.	2020 г.
Российская Федерация:	10 652	6 870
Республика Вьетнам	750 829	699 730

5.2. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы

Выручка, составляющая десять и более процентов от общей суммы доходов Общества и соответствующая ей себестоимость продаж, составила:

Таблица 14
тыс. руб.

Наименование статей	2020	2021
ВЫРУЧКА		

Выручка по реализации услуг, связанным с бурением на шельфе СР Вьетнам	678 685	731 937
Доходы от деятельности Школы профессионально-технического обучения (ШПТО)	6 007	12 460
Доходы от оказания прочих услуг	21 908	17 084
ВСЕГО	706 600	761 481
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Себестоимость оказанных услуг, связанных с бурением на шельфе СР Вьетнам	632 160	527 405
Себестоимость услуг, связанных с деятельностью Школы профессионально-технического обучения (ШПТО)	8 581	10 717
Расходы на оказание прочих услуг	4 355	3 688
ВСЕГО	645 096	541 810

Прибыль или убыток от продаж определяются в целом по Обществу как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом НДС, себестоимостью проданной продукции (работ, услуг), товаров, коммерческими и управленческими расходами.

5.3. Порядок признания управленческих расходов

Затраты, обусловленные процессом организации обслуживания и управления производством, включаются в состав управленческих (общехозяйственных) расходов.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности не производится.

Общехозяйственные расходы подлежат списанию в конце отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Расшифровка затрат на производство (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) приведена в п. 5 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.4. Проценты к получению

По статье «Проценты к получению» отражены проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетных счетах - 72 тыс. руб.

5.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы, составляющие десять и более процентов от общей суммы доходов Общества, и соответствующие им расходы составили:

Таблица 15
тыс. руб.

Прочие доходы	За 2021 г.	За 2020 г.
Всего прочие доходы, в том числе:	632 524	121 017
От реализации основных средств и прочего имущества, оказания прочих услуг	46 123	1 314
Восстановление резерва по прочим начислениям сотрудникам	579	2 271
Возмещение расходов сторонними организациями	247	18 320
Положительная курсовая разница	561 228	70 601
Прочие операционные доходы	24 347	28 511

Таблица 16
тыс. руб.

Прочие расходы	За 2021 г.	За 2020 г.
Всего прочих расходов, в том числе:	804 060	594 248
Операции по продаже (покупке) валюты	134	505
Создание резерва по сомнительным долгам	-	172 173
Формирование прочих резервов	-	32 044
Списание ПСД документации	-	33 566
Отрицательная курсовая разница	509 375	84 764
От реализации основных средств и прочего имущества, оказания прочих услуг	9 085	2 150
Содержание судов во время ремонта, консервации и вне контракта	226 995	207 219
Выплаты в связи с увольнением из Общества	-	2 687
Штрафы, пени по хозяйственным договорам	32	2 961
Прочие операционные расходы	58 439	56 179

Таблица 17
руб.

Период	Обменный курс Долл. США	Обменный курс ЕВРО
На 31.12.2020	73,8757	90,6824
На 31.12.2021	74,2926	84,0695

При отражении хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применялся официальный курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов) в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Операции, связанные с покупкой-продажей валюты, отражаются в Отчет о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери.

Объемы доходов и расходов по операциям купли-продажи иностранной валюты приведены в таблице:

Таблица 18
тыс. руб.

Доходы и расходы	За 2021 год	За 2020 год
Объем доходов	351 432	455 730
Объем расходов	349 566	457 289

5.6. Учет расчетов по налогу на прибыль

Обществом Отчет о финансовых результатах составлен с соблюдением требований Приказа Минфина РФ от 19.11.2002 №114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 №236н.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Структура отложенных налоговых активов и обязательств представлена в таблицах:

Таблица 19
тыс. руб.

Виды активов и обязательств	признан ОНА	погашен ОНА	изменение	сальдо на 31.12.2021
Материалы	4 889	2 910	1 979	1 979
Основные средства	81	103	(23)	1 672
Оценочные обязательства и резервы	3 980	856	3 124	10 451

Виды активов и обязательств	признан ОНА	погашен ОНА	изменение	сальдо на 31.12.2021
Расходы будущих периодов (убыток текущего периода)	104 790	73 214	31 576	3 040 338
Прочие расходы	(5 750)	4 952	(10 701)	-
Итого	107 989	82 035	25 955	3 054 439

Таблица 20
тыс. руб.

Виды активов и обязательств	признано ОНО	погашено ОНО	изменение	сальдо на 31.12.2021
Внеоборотные активы	20 266	-	20 266	20 266
Материалы	1	175	(173)	34
Основные средства	1 089	1 997	(908)	271 202
Прочие расходы	117	-	117	117
Итого	21 474	2 171	19 302	291 619

По строке 2412 Отчета о финансовых результатах отражена сумма отложенного налога на прибыль в размере 6 653 тыс. руб.

Таблица 21
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Сумма (база)	Показатель	Сумма (налог)
1	Убыток до налогообложения	(85 152)	Условный доход по налогу на прибыль	(17 030)
2	Постоянный налоговый доход, уменьшающий налогооблагаемую прибыль	85 263	Постоянный налоговый доход	17 053
3	Постоянный налоговый расход, увеличивающий налогооблагаемую прибыль	(45 704)	Постоянный налоговый расход	(9 141)
4	Изменение временных налогооблагаемых разниц текущего периода	(96 510)	Отложенные налоговые обязательства	(19 302)
5	Изменение временных вычитаемых разниц текущего периода	142 103	Отложенные налоговые активы	28 421
6	Налогооблагаемая прибыль	-	Налог на прибыль (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)	-
7	Итого налог на прибыль к уплате по Декларации	-		-

По строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах Обществом отражен возврат ФНС ранее начисленных и оплаченных штрафных санкций по налогам в размере 1 699 тыс. руб.

VI. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

К связанным сторонам Общество относит также предприятия, которые не являются аффилированными лицами по российскому законодательству, но являются таковыми в соответствии с МСФО №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

Таблица 22

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	АО «Зарубежнефть»	101000, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1	Акционер, имеющий право распоряжаться более чем 20% процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, вклады, доли, составляющие уставный (складочный) капитал Общества
2	Попов Михаил Александрович	-	с 08.09.2020 по настоящее время Лицо осуществляло полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Таблица 23

№ п/п	Наименование группа компаний АО «Зарубежнефть»	% участия АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ
1.	ООО «Зарнестсервис»	80 % + 20%
2.	АО «Оренбургнефтеотдача»	99,992378% + 1акция
3.	ООО «Ульяновскнефтегаз»	99,90 % +0,1%
4.	АО «Арктикморнефтегаз-разведка»	99,999985675% - (100% -1 акция)
5.	АО «Гипровостокнефть»	22,09%+38%
6.	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»	100%
7.	ООО «НГП Северо-Карасевское»	99,9%+0,1%
8	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»	99,9832%+0,0168 %
9	ООО «ОПТИМА Группа»	100%
10	АО «НПЗ» Брод	79,99%
11	АО "МПЗ Модрича"	75,65%+13,05%

№ п/п	Наименование группа компаний АО «Зарубежнефть»	% участия АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ
12	АО "Нестро Петрол"	80%
13	ООО „ОПТИМА-Модрича“	100%
14	АО «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»	95 %
15	ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»	80 % + 20 %
16	АО «Российский межотраслевой научно-технический комплекс РМНТК «Нефтеотдача»	99,999999117% (100%-1 акция)
17	ООО «Зарубежнефть-добыча»	99,90% +0,1%
18	ООО «Эксплон»	80 % + 20%
19	Zarubezhneft Holding&Services	100 %
20	АО «ВНИИнефть имени академика А.П. Крылова»»	32,27% +38%
21	ООО «Нестро»	100%
22	Другие дочерние общества (14 шт.)	49-100%

6.1. Зависимые (взаимозависимые) компании Общества

В данной группе раскрыта информация по операциям со связанными сторонами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (группа компаний АО «Зарубежнефть») с которыми в 2021 году осуществлялись операции.

6.1.1. Расчеты с АО «Зарубежнефть»:

Таблица 24

тыс. руб.

Вид хозяйственной операции	Задолженность на 31.12.2020	Поступило в 2021 г.	Погашено в 2021 г.	Задолженность на 31.12.2021
Получены займы беспроцентные	17 631 123	240 319	296 191	17 575 251
Получены займы процентные	-	2 953 334	510 115	2 443 219
Приобретение товаров, работ (услуг)	2 199 546	7 737	4 381	2 202 902
Реализация товаров, работ (услуг)	-	2 015	1 715	300
Выданы внутригрупповые займы	4 148	120 076	123 746	478
Прочие расчеты	348	160	508	-

6.1.2. Операции с юридическими лицами, контролируемые АО «Зарубежнефть».

СП «Вьетсовпетро» – принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит АО «АМНГР» (участие АО «Зарубежнефть» 49 %).

Таблица 25**тыс. руб.**

Вид операции	Задолженность на 31.12.2020	Поступило в 2021 г.	Погашено в 2021 г.	Задолженность на 31.12.2021
Реализация товаров, работ, услуг	167	758 140	674 240	84 067
Приобретение товаров, работ, услуг	39 728	75 838	83 082	32 484
Авансы, выданные за ОС	172 055	-	-	172 055

6.1.3. В данной группе раскрыта информация по операциям со связанными сторонами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (группа компаний АО «Зарубежнефть») с которыми в 2021 году осуществлялись операции.

Таблица 26**тыс. руб.**

Наименование контрагента	Вид операции	Задолженность на 31.12.2020	Поступило в 2021 г.	Погашено в 2021 г.	Задолженность на 31.12.2021
Гипрвостокнефть АО	Реализация товаров, работ, услуг	39	90	72	57
Зарубежнефть-Добыча Самара ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	48	45	3
ЗНСМ ООО	Реализация товаров, работ, услуг	24	270	213	81
ВНИИнефть АО	Реализация товаров, работ, услуг	6	114	120	-
Русьвьетпетро СК, АО	Реализация товаров, работ, услуг	87	1 134	1 011	210
Ульяновскнефтегаз ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	30	30	-
Эксплон ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	36	36	-
РМНТК Нефтеотдача АО	Реализация товаров, работ, услуг	-	300	255	45
Оренбургнефтеотдача АО	Реализация товаров, работ, услуг	-	57	57	-

Наименование контрагента	Вид операции	Задолженность на 31.12.2020	Поступило в 2021 г.	Погашено в 2021 г.	Задолженность на 31.12.2021
НГП Северо-Карасевское ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	27	27	-
Зарубежнефть-добыча Харьяга(оператор), ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	286	259	27
Эксплон ООО	Реализация товаров, работ, услуг	-	36	36	-
Зарнестсервис, ООО	Поступление товаров, работ, услуг	-	43 340	11 947	31 393
ЗН Снабжение, ООО	Поступление товаров, работ, услуг	-	1 816	1 816	-
Нестро, ООО	Поступление товаров, работ, услуг	-	1 263	-	1 263
Гипровостокнефть, ООО	Поступление товаров, работ, услуг	-	5 727	-	5 727

6.2.Управленческий персонал

Выплаты управленческому персоналу (Генеральный директор и заместители Генерального директора) в 2021 году в виде краткосрочных вознаграждений составили 17 291 тыс. руб. (в 2020 году – 19 771 тыс. руб.).

Указанные суммы включают оплату труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, вознаграждения за год, налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Выплаты членам Совета директоров в отчетном периоде не производились.

VII. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Базовый убыток на акцию

Базовый убыток на акцию определен как отношение базового убытка отчетного периода к общему количеству акций. Базовый убыток отчетного периода определен как чистый убыток отчетного периода.

Привилегированных акций в отчетном периоде не обращалось. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) – 6 981 190 штук.

Выпуск дополнительных обыкновенных акций в 2021 году АО «АМНГР» не производился.

Базовый убыток на 1 акцию составил:

Таблица 27
тыс. руб.

	За 2021 год	За 2020 год
Базовый убыток на 1 акцию	0,01	0,06

7.2. Судебные разбирательства.

В настоящее время в Арбитражном суде Мурманской области находится дело № А42-8606/2016 по выездной налоговой проверке за 2014-2015 годы, направленное Арбитражным судом Северо-Западного округа на новое рассмотрение.

Постановлением АС СЗО от 14.12.2020 (резолютивная часть) решение Арбитражного суда Мурманской области от 20.05.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2020 по делу № А42-8606/2016 отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области от 19.08.2016 № 6 по эпизодам исключения из состава расходов за 2013 год сумм, связанных с выплатами работников выходного пособия в связи с выходом на пенсию и по соглашению сторон.

Ожидается положительное решение.

7.3. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не возникли.

**Генеральный директор
АО «Арктикморнефтегазразведка»**



М.А. Попов

31 января 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА" за 2021 г. (табличная часть) (тыс. руб)**

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	за 2021г. за 2020г.	3 726 693 3 723 627	(1 188 109) (1 149 555)	11 802 8 724	(28 180) (5 658)	18 785 5 105	(40 103) (43 658)	3 710 316 3 726 693	(1 209 428) (1 188 109)	
в том числе:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г. за 2020г.	22 812 19 145	(11 219) (9 929)	6 260 4 106	(568) (439)	433 185	(2 700) (1 474)	28 504 22 812	(13 487) (11 219)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021г. за 2020г.	3 640 042 3 641 666	(1 149 113) (1 114 268)	5 542 2 633	(17 509) (4 257)	16 968 3 958	(33 879) (38 803)	3 628 075 3 640 042	(1 166 024) (1 149 113)	
Сооружения	за 2021г. за 2020г.	8 452 7 087	(4 333) (3 656)	0 1 365	(1 961) 0	550 0	(676) (677)	6 491 8 452	(4 459) (4 333)	
Офисное оборудование	за 2021г. за 2020г.	3 526 2 906	(1 785) (1 632)	620	0	0	(314)	3 526 3 526	(2 099) (1 785)	
Здания	за 2021г. за 2020г.	21 278 21 278	(5 454) (4 565)	0	(8 142)	834	(888)	13 136 21 278	(5 508) (5 454)	
Транспортные средства	за 2021г. за 2020г.	30 584 31 545	(16 205) (15 505)	0	0	0	(1 646) (1 662)	30 584 30 584	(17 851) (16 205)	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			запраты 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	за 2021 г.	3 482	2 613 279	(107 355)	(11 802)	2 497 604	
	за 2020 г.	36 493	7 795	(33 447)	(7 359)	3 482	
в том числе:							
Здания	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	306	-	(306)	-	-	
Сооружения	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	3 153	-	(3 153)	-	-	
Машины и оборудование	за 2021 г.	3 131	2 603 082	(107 355)	(5 541)	2 493 317	
	за 2020 г.	32 986	2 766	(29 988)	(2 633)	3 131	
Офисное оборудование	за 2021 г.	48	362	-	-	410	
	за 2020 г.	48	620	-	(620)	48	
Транспортные средства	за 2021 г.	-	2 874	-	-	2 874	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	303	6 961	-	(6 261)	1 003	
	за 2020 г.	-	4 409	-	(4 106)	303	

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	269 545	239 024	241 532
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2 911 917	2 917 987	2 919 183

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 2021г.	214 821	(24 760)	1 104 654	(930 454)	14 866	-	X	389 022	(9 894)	
	за 2020г.	263 584	(12 202)	952 707	(1 001 470)	88	(12 646)	X	214 821	(24 760)	
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	212 817	(24 760)	327 113	(150 946)	14 866	-	68 654	388 984	(9 894)	
	за 2020г.	260 967	(12 202)	100 293	(148 443)	88	(12 646)	53 582	212 817	(24 760)	
Товары для перепродажи	за 2021г.	2 004	-	25	(1 991)	-	-	-	38	-	
	за 2020г.	2 617	-	99	(712)	-	-	-	2 004	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.	-	-	8 713	(8 713)	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	-	-	768 805	(768 805)	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	852 315	(852 315)	-	-	-	-	-	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	222 715	(222 505)	-	-	(457 178)	-	-	(189)	222 526	(222 505)	
	за 2020г.	690 197	(50 450)	-	-	-	-	-	(304)	222 715	(222 505)	
В том числе:	за 2021г.	222 505	(222 505)	-	-	-	-	-	-	222 505	(222 505)	
Авансы выданные	за 2020г.	679 683	(50 450)	-	-	(457 178)	-	-	(189)	222 505	(222 505)	
Прочая	за 2021г.	210	-	-	-	-	-	-	(304)	210	-	
	за 2020г.	514	-	-	-	-	-	-	-	210	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	1 358 242	(1 124 231)	148 804	-	(236 409)	-	4 134	189	1 270 826	(1 120 097)	
	за 2020г.	1 260 100	(1 149 163)	201 640	-	(103 802)	-	24 986	304	1 358 242	(1 124 231)	
В том числе:	за 2021г.	1 947	(883)	85 150	-	(1 163)	-	246	-	85 934	(437)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	79 654	(1 287)	1 251	-	(78 958)	-	658	-	1 947	(683)	
Авансы выданные	за 2021г.	1 86 528	-	9 140	-	(185 489)	-	-	-	10 179	-	
	за 2020г.	1 122	-	185 497	-	(91)	-	-	-	186 528	-	
Прочая	за 2021г.	1 169 767	(1 123 548)	54 514	-	(49 757)	-	3 888	189	1 174 713	(1 119 660)	
	за 2020г.	1 179 324	(1 147 876)	14 892	-	(24 753)	-	24 328	304	1 169 767	(1 123 548)	
Итого	за 2021г.	1 580 957	(1 346 736)	148 825	-	(236 409)	-	4 134	X	1 493 352	(1 342 602)	
	за 2020г.	1 940 297	(1 199 613)	201 640	-	(560 980)	-	24 986	X	1 580 957	(1 346 736)	

3.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	1 342 619	16	1 346 736	-	1 199 842	229
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	453	16	683	-	1 361	74
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	222 505	-	222 505	-	50 605	155
Прочая	1 119 661	-	1 123 548	-	1 147 876	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	19 829 402	240 319	-	(296 191)	-	19 773 530
	за 2020г.	19 482 983	464 600	-	(118 181)	-	19 829 402
В том числе:							
займы	за 2021г.	17 631 123	240 319	-	(296 191)	-	17 575 251
	за 2020г.	17 284 704	464 600	-	(118 181)	-	17 631 123
прочая	за 2021г.	2 198 279	-	-	-	-	2 198 279
	за 2020г.	2 198 279	-	-	-	-	2 198 279
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	180 231	3 263 015	32	(686 582)	-	2 756 696
	за 2020г.	251 656	158 285	16 579	(246 275)	(24)	180 231
В том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	127 060	248 428	32	(124 626)	-	250 894
	за 2020г.	188 963	123 921	2 960	(188 760)	(24)	127 060
авансы полученные	за 2021г.	40	3	-	(40)	-	3
	за 2020г.	95	40	-	(95)	-	40
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	6 020	7 216	-	(5 819)	-	7 417
	за 2020г.	4 730	(12 328)	13 618	-	-	6 020
займы	за 2021г.	-	2 953 334	-	(510 115)	-	2 443 219
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	47 111	54 034	-	(45 982)	-	55 163
	за 2020г.	57 878	46 652	1	(57 420)	-	47 111
Итого	за 2021г.	20 009 633	3 503 334	32	(472 658)	-	22 530 226
	за 2020г.	19 734 649	622 885	16 579	(364 456)	(24)	20 009 633

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	1 838	29 689	463
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 838	29 689	463

4. Ценочные обязательства

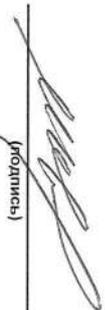
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	59 857	49 559	(36 140)	(579)	72 697
В том числе:					
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	33 131	46 371	(30 101)	(579)	48 822
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год (с учетом взносов во внебюджетные	3 503	2 369	(2 439)	-	3 433
Оценочное обязательство перед работниками по единовременным пособиям (с учетом взносов во внебюджетные	23 223	819	(3 600)	-	20 442

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	за 2020г.	за 2020г.
Материальные затраты	84 157	118 058
Расходы на оплату труда	230 425	263 997
Отчисления на социальные нужды	61 890	67 523
Амортизация	115 493	127 901
Прочие затраты	183 204	217 685
Итого по элементам	675 169	785 164
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	675 169	785 164

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

Руководитель



(подпись)

Попов Михаил

Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.