

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Алатау-2» за 2020 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЛАТАУ-2» зарегистрировано МИФНС № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 24.04.2016.

ОГРН 1168617058059, ИНН 8601057341, КПП 860101001, юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина дом 42, помещения 1-15.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 091 639 (Десять миллионов девяносто одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей 34 копеек (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- БИЗНЕТА ХОЛДИНГЗ ЛТД Кипр (доля 100 %);
- Сташишина Нина Владимировна – генеральный директор.

1.3. Основной вид деятельности организации: разведочное бурение, ОКВЭД 43.13

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АЛАТАУ-2» утверждена приказом генерального директора от 29 декабря 2017 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. В организации учитываются материальные поисковые активы на отдельном субсчете к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» - 08/МПА по каждой лицензии отдельно. Срок полезной эксплуатации каждого поискового актива равен сроку действия конкретной лицензии.

### 3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. ООО «АЛАТАУ-2» по основному виду деятельности за 2020 г. не получило прибыли. Основным источником финансирования были кредитные средства, взнос в уставный капитал от учредителя, а также безвозмездная помощь от учредителя. В результате прощения займов и процентов за пользование заемными средствами была получена внереализационная прибыль в размере 163 639 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 34 копеек.

3.2. ООО «АЛАТАУ-2» заключило с АУ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ.В.И.ШПИЛЬМАНА договоры на проектные работы по геологическому изучению недр, сумма сделки составила 7 440 000 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей. Обязательства по оплате договоров исполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны.

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «АЛАТАУ-2» составила:

1	По основному виду деятельности «Разведочное бурение»	0
2	По прочим видам деятельности	0
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	163 639

#### Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья и материалов	37 611
4	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды	1 250 901
5	Командировочные расходы	50 140
6	Аренда помещений	589 019
7	Услуги банка	104 171
8	Регулярные платежи за пользование недрами	337 552
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 565 873

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «АЛАТАУ-2» на 31 декабря 2020 г. нет.

#### 5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. ООО «АЛАТАУ-2» на 31 декабря 2020 г. нет резерва по отпускам;

5.2. ООО «АЛАТАУ-2» на 31 декабря 2020 г. нет резерв по сомнительным долгам;

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текущсть кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 4 человека.

Среднемесячная зарплата — 27 208 рублей.

Генеральный директор ООО «АЛАТАУ-2» \_\_\_\_\_

Н.В.Стаशिшина

22.03.2021





### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	7 700	-	-	7 700
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Сташишина Нина Владимировна**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.





## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 140	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сташишина Нина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

---





### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Стасишина Нина  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

---



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Стасишина Нина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 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	перевод из	учтенная	величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2020г.	-	-	112	-	-	-	-	-	-	112	-
5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	112	-	-	-	-	X	X	-	112
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	15 083	118	(13 678)	-	-	1 523	
	5580	за 2019г.	415	319	1	(734)	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	123	-	-	-	-	123	
	5583	за 2019г.	27	(1)	1	(27)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	13 560	118	(13 678)	-	-	-	
	5585	за 2019г.	388	320	-	(708)	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	1 400	-	-	-	-	1 400	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	-	15 083	118	(13 678)	-	X	X	
	5570	за 2019г.	415	319	1	(734)	-	X	X	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Стасишина Нина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

---

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	38	-
Расходы на оплату труда	5620	980	-
Отчисления на социальные нужды	5630	271	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	584	-
Итого по элементам	5660	1 873	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 873	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Сташишина Нина Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.