

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЛАТАУ-5» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЛАТАУ-5» зарегистрировано МИФНС № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 24.04.2016г.

ОГРН 1168617058004, ИНН 8601057327, КПП 860101001, юридический адрес: 628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина дом 42

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 020 000 (Десять миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Компания BIZNETA HOLDINGS LTD Кипр (доля 100 %);
- Яшин Денис Викторович – генеральный директор.

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

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АЛАТАУ-5» утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2020 № 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-5» по основному виду деятельности за 2021г. не получила прибыли. Основным источником финансирования были кредитные средства учредителя, взнос в уставный капитал от учредителя, а также безвозмездная помощь от учредителя.

3.2. ООО «АЛАТАУ-5» в 2020г заключило с АУ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ.В.И.ШПИЛЬМАНА договоры на проектные работы по геологическому изучению недр, сумма сделки составила 7 920 000 (Семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей. Остаток обязательства по оплате договоров на конец 2020г. составлял 5 040 000 (Пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 коп. В 2021г эти обязательства были исполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «АЛАТАУ-5» составила:

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

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья и материалов	21 000
4	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды	2 145 980
5	Командировочные расходы	0
6	Аренда помещений	145 856
7	Услуги банка	51 837
8	Регулярные платежи за пользование недрами	407 497
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 254 781
10	НДС к возмещению	1 336 618
11	Безвозмездная финансовая помощь от учредителя	2 237 000

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2021г. в ООО «АЛАТАУ-5» нет.

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. ООО «АЛАТАУ-5» на 31 декабря 2021г. нет резерва по отпускам;

5.2. ООО АЛАТАУ-5» на 31 декабря 2021г. нет резерв по сомнительным долгам;

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 4 человека.

Среднемесячная зарплата — 34 075 рублей.

Генеральный директор ООО «АЛАТАУ-5» _____ Яшин Д.В.

15.02.2022.