

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЛАТАУ-8» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЛАТАУ-8» зарегистрировано МИФНС № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 24.04.2016г.

ОГРН 1168617058060, ИНН 8601057359, 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: 9 017 213 (Девять миллионов семнадцать тысяч двести тринадцать) рублей 11 копеек (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- БИЗНЕТА ХОЛДИНГЗ ЛТД 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-8» 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 отдельно 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-8» 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 в размере 3 027 975 (Три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

3.2. ООО «АЛАТАУ-8» заключило с ООО "СГП" договоры на проектные работы по геологическому изучению недр, сумма сделки составила 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Обязательства по оплате договоров не исполнены в полном объеме, остаток долга на конец 31.12.2021г. составляет 1 248 000 (Один миллион двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Акты выполненных работ подписаны.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «АЛАТАУ-8» составила:

1	По основному виду деятельности «Разведочное бурение»	0
2	По прочим видам деятельности	0
3	Прочие доходы (финансирование от учредителя)	3 27 975

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
---	-------------------------------	---

2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья и материалов	23 187
4	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды	2 171 097
5	Командировочные расходы	0
6	Аренда помещений	138 817
7	Услуги банка	58 100
8	Регулярные платежи за пользование недрами	64 400
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 752 976
10	НДС к возмещению	1 427 646

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «АЛАТАУ-8» на 31 декабря 2021г. нет

#### 5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. ООО «АЛАТАУ-8» на 31 декабря 2021г. нет резерва по отпускам;

5.2. ООО АЛАТАУ-8» 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.

Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 4 человека.

Среднемесячная зарплата — 34 189 рублей.

Генеральный директор ООО «АЛАТАУ-8» \_\_\_\_\_ Яшин Д.В.

15.02.2022г.