

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Восточносибирская Управляющая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	498 086	498 086	498 086
Материальные поисковые активы	1140	204 649	204 649	204 649
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	209 578	201 055	104 612
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	311 298	311 298	311 298
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	916	835	595
Дебиторская задолженность *	1230	451 205	450 422	450 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 990	20 000	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34	42	276
Прочие оборотные активы	1260	20	20	20
ИТОГО активы	-	1 695 785	1 686 416	1 590 056
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	558 982	558 982	558 982
Отложенные налоговые обязательства	1420	140 547	140 547	140 547
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	127 685	83 660	81 292
Кредиторская задолженность	1520	819 197	818 539	778 316
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 646 410	1 601 727	1 559 136
Стоимость чистых активов	-	49 374	84 689	30 920

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	498 086	-	-	-	498 086
	5170	за 2020г.	498 086	-	-	-	498 086
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маркова Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	204 649	-	-	-	204 649
	5250	за 2020г.	204 649	-	-	-	204 649
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
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)

**Маркова Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Маркова Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маркова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	453 700	(3 278)	1 800	-	(1 021)	-	-	-	-	-	3	454 483	(3 278)
	5530	за 2020г.	453 789	(3 278)	2 675	-	(2 779)	-	-	-	-	8	7	453 700	(3 278)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	385 382	(3 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 382	(3 278)
	5531	за 2020г.	385 382	(3 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 382	(3 278)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	57 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 965	-
	5532	за 2020г.	58 106	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	-	57 965	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 354	-	1 800	-	(1 021)	-	-	-	-	-	3	11 136	-
	5533	за 2020г.	10 300	-	2 675	-	(2 636)	-	-	-	-	8	7	10 354	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	453 700	(3 278)	1 800	-	(1 021)	-	-	X	-	-	3	454 483	(3 278)
	5520	за 2020г.	453 789	(3 278)	2 675	-	(2 779)	-	-	X	-	8	7	453 700	(3 278)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	424 730	-	(424 730)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	558 982	-	-	-	-	-	-	558 982	
	5573	за 2020г.	558 982	168 926	-	(168 926)	-	-	-	558 982	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	902 199	(362)	45 051	(9)	-	-	3	946 882	
	5580	за 2020г.	859 607	48 598	163 092	(169 114)	-	-	8	902 199	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	630 371	664	-	-	-	-	-	631 035	
	5581	за 2020г.	638 132	866	-	(8 627)	-	-	-	630 371	
авансы полученные	5562	за 2021г.	90 334	-	-	-	-	-	-	90 334	
	5582	за 2020г.	90 332	3	-	-	-	-	-	90 334	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8	(7)	7	(9)	-	-	3	3	
	5583	за 2020г.	118	(584)	584	(125)	-	-	8	8	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	86 222	(86 222)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	83 660	-	44 025	-	-	-	-	127 685	
	5585	за 2020г.	81 292	-	75 782	(73 414)	-	-	-	83 660	
прочая	5566	за 2021г.	97 825	(1 019)	1 019	-	-	-	-	97 825	
	5586	за 2020г.	49 734	48 313	504	(726)	-	-	-	97 825	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	902 199	(362)	45 051	(9)	-	X	-	3	946 882
	5570	за 2020г.	859 607	48 598	163 092	(169 114)	-	X	8	7	902 199

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маркова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	575	1 103
Итого по элементам	5660	575	1 103
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	575	1 103

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маркова Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маркова Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маркова Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маркова Марина
Михайловна**
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Восточносибирская Управляющая Компания»

Адрес: 105082, Москва г, Спартаковская площадь, дом № 10, стр. 10, этаж/пом. 2/05, ОГРН 1097746271138, ИНН 7708700203, КПП 770101001

Пояснения к годовой (финансовой) отчетности
за 2021 год

1. Сведения об организации:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Восточносибирская Управляющая Компания»;

1.2. Юридический адрес: 105082, Москва г, Спартаковская пл, дом № 10, строение 10, этаж/пом. 2/05;

1.3. Фактический адрес: 105082, Москва г, Спартаковская пл, дом № 10, строение 10, этаж/пом. 2/05;

1.4. ОГРН 1097746271138;

1.5. Зарегистрировано 08 июля 2011 года в ИФНС № 08 по г. Москве;

1.6. Уставный капитал составляет 63 010 000 рублей; Учредитель 100 % является ООО «Русгеосервис»;

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет;

1.8. Численность работающих на отчетную дату составляет 1 человек. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода 1 человек;

1.9. Обособленных подразделений нет.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности ООО "Восточносибирская Управляющая Компания" руководствовались Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не было.

Деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2021 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества в 2021 г. является - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Информация об изменениях уставного капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации представлена в Отчете об изменениях капитала за период с января по декабрь 2021 г.

Генеральный директор ООО «Восточносибирская Управляющая Компания» Маркова Марина Михайловна на основании Решения от 21.04.2017 года.

С 01.05.2017г. ООО «Восточносибирская Управляющая Компания» заключило Договор N. СДС/BVK от 01.05.2017 г. на оказание услуг по ведение бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и других услуги с ООО Управляющая компания «СДС Консалт».

2. Основные положения учётной политики:

2.1. Бухгалтерский учет:

Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом, по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС, согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Резерв для покрытия расходов на ремонт капитальных вложений и основных средств Общество не создает.

Затраты по ремонту основных средств (как текущий, так и капитальный) включаются в состав текущих расходов организации.

Инвентаризация основных средств, проводилась по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии с Приказом № 1/ННВ от 01.10.2020 «О проведении годовой инвентаризации». Результаты данной инвентаризации приняты при составлении отчетности за 2021 г.

Информация о наличии и движении основных средств, представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах № 2.1, 2.3, 2.4.

Счет нематериальных активов в Обществе осуществлялся в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12,2007 N 153н (ред. от 24,12.2010) "Об утверждении Положения по

бухгалтерскому учету "Счет нематериальных активов"

Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за оказанные услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв сомнительных долгов, создаваемый в соответствии с учетной политикой организации, на основании проведенной инвентаризацией и решением комиссии на конец 2021 года не начислялся.

Затраты на производство учитываются на счете 44 «Издержки обращения» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.8.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в Качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Оценочные обязательства по оплате отпусков в 2021 году не создавались (таблица 7 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах).

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на 31.12.2021г. рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение

количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Инвестиционная деятельность в 2021 году не велась.

2.2. Налоговый учет:

по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 НК РФ как наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг);

- для расчета налога на прибыль, доходы и расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они были произведены - метод «начисления».

Изменения в учётную политику в 2021 году не вносились.

В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности, при составлении годовой бухгалтерской отчетности корректировка показателей и внесение исправлений не производилось.

3. Расшифровка статей баланса и основные показатели финансово-экономической деятельности

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2021г на балансе Общества не числятся.

В составе «Вложения во внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2021г. на балансе общества числится:

ВВА	Первоначальная стоимость, руб.
Геологическое изучение Ромашинского участка	11 195 921,11
Сейсморазведочные работы по Ромашинскому участку	486 669 615,85
Поисковая скважина №1	190 360 408,71
Поисковая скважина №-2	14 288 524,42

Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 5.1 -5.4.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 454 483 тыс. руб., в т. ч.:

- Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков — 385 382 тыс. руб.
- Авансы выданные — 57 965 тыс. руб,
- Резервы по сомнительным долгам — (3 278) тыс. руб.
- Прочая – 11 136 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 946 882 тыс. руб., в т. ч.:

- Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам - 631 035 тыс. руб.
- Задолженность по платежам в бюджет — 3 тыс. руб.
- Авансы полученные — 90 334 тыс. руб.
- Займы — 127 685 тыс. руб.
- Прочая кредиторская задолженность - 9 7 825 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составило - 558 982 тыс. руб. в т.ч.:

Организация	Договор	Сумма
NEROS FINANCIAL ASSETS, LTD	Договор займа (9%) № Б-Н/10 от 19.10.2018г.	20 000 000,00
ООО "Ай-КУРУССКИЙ"	Договор займа (9%) НАК-ВК-3003 от 30.03.2018г.	133 689 272,00
ООО «НЕТПРОФИТ»	Договор № БН/НП-09-20 от 30.09.2020	79 135 296,00
ООО "Версоргунг"	Договор займа (8%) № ВУК/ВСТ-0817 от 02.08.2017г.	92 000 000,00
ООО "ПРОВИДЕР"	Договор займа (8%) № ВУК/ПР/10-17 от 02.10.2017г.	89 550 000,00
ООО "Русгеосервис"	Договор займа (11%) N.РС/ВУК/0517 от 15.05.2017г.	144 607 000,00

Информация о затратах на производство представлены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 6.

Финансовые результаты деятельности ООО "Восточносибирская управляющая Компания " представлены в виде следующих показателей:

Выручка (без НДС) — 0,00 тыс. руб.

Себестоимость продаж — 0 руб.;

Прочие доходы — 1 950 руб.;

Проценты к получению — 1 799 255 руб.;

Проценты к уплате — 44 025 131 руб.;

Управленческие расходы — 574 509 руб.;

Прочие расходы — 574 509 руб.

Совокупный финансовый результат периода-43 839 тыс. руб.

Распределение чистой прибыли отчетного 2021 года путём выплаты дивидендов не производилось.

В **Отчете** о движении денежных средств за **2021** г. по строкам 4450 и 4500 отражены остатки, в состав которых входят только денежные средства на начало и конец отчетного периода соответственно.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. составляет 3 4 тыс. руб., что в полном объеме соответствует суммам остатков денежных средств на следующих банковских счетах по состоянию на 31.12.2021г.:

Касса — 0 рублей; Установлен лимит кассы на 2021 год в 0,00 тыс.руб.

044525225 ПАО СБЕРБАНК на рублёвых счетах — 15 766 рублей;

044525142 Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" на рублевых счетах —15 766 рублей;

044525161 КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) – 2 212,09 рублей.

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Общество формирует в бухгалтерском *учете* и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах, по налогу на *прибыль* организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль за 2021 г. в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 42 815 583 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 0 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 год составляла 20%. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 0 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

Генеральный директор
ООО «Восточносибирская
Управляющая Компания»



М.М. Маркова