

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАТАУ-8»
ИНН – 8601057359, КПП 860101001, р/с 40702810767170011561 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень БИК 047102651 к/сч 30101810800000000651

628010 г. Ханты-Мансийск
ул. Михаила Знаменского, дом 1

т. +7912-516-66-36
Email: yashindv@russneft.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЛАТАУ-8» за 2022 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: 628010, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Михаила Знаменского, дом 1.

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 %);
- ПАО НК «РУССНЕФТЬ»;
- 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 2022 года составила 2 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 2021 № 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.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. ООО «АЛАТАУ-8» по основному виду деятельности за 2022г. не получила прибыли. Основным источником финансирования были заемные средства от ПАО НК «РУССНЕФТЬ».

Между ПАО НК «РУССНЕФТЬ» и ООО Алатау-8» заключен договор займа N 33960-30/22-3 от 11 марта 2022г. на сумму 2 300 000р. под 7% годовых, срок до 31 декабря 2022г. Предоставление займа производится частями по финансовым поручениям заемщика. Расчёт суммы процентов осуществляется исходя 1/365 действующей процентной ставки за каждый день пользования заемными средствами.

12 декабря 2022г. было составлено дополнительное соглашение №1 к данному договору о продлении сроков возврата займа и причитающихся процентов полностью до 1 апреля 2025г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67				626 476,56		626 476,56
67.03				602 503,44		602 503,44
НК РУССНЕФТЬ ПАО				602 503,44		602 503,44
67.04				23 973,12		23 973,12
НК РУССНЕФТЬ ПАО				23 973,12		23 973,12
Итого				626 476,56		626 476,56

3.2. ООО «АЛАТАУ-8» в связи с передачей права пользования недрами с 21.10.2022г. на ПАО НК «РУССНЕФТЬ», расходы по проекту на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в пределах № ХМН03441НП Восточно - Эниторский» лицензионного участка, учитываемые на счете 08.11 «Нематериальные поисковые активы»: были перенесены на счет «41 «Товары» в сумме 5 100 000р.

3.3. ООО «АЛАТАУ-8» в связи с досрочным прекращением права пользования недрами, расходы по проекту на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в пределах № ХМН03444НП «Южно-Сороминского» лицензионного участка, учитываемые на счете 08.11 «Нематериальные поисковые активы»: были списаны без включения в состав расходов для целей уменьшения налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль в сумме 2 800 000р.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

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

1	По основному виду деятельности «Разведочное бурение»	0
2	По прочим видам деятельности	0

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья и материалов	0
4	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды	873 577
5	Командировочные расходы	0
6	Аренда помещений	33 653

7	Услуги банка	13 420
8	Регулярные платежи за пользование недрами	97 364
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 004
10	НДС к возмещению	496

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «АЛАТАУ-8» на 31 декабря 2022г. нет.

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. ООО «АЛАТАУ-8» на 31 декабря 2022г. резерв по отпускам составил – 59 823р.;

5.2. ООО «АЛАТАУ-8» на 31 декабря 2022г. нет резерв по сомнительным долгам;

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила – 11 341р.

Дополнительные выплаты персоналу не предусмотрены.

Текущее кадров в отчетном периоде отсутствует.

7. Перспектива ведения хозяйственной деятельности

По итогам деятельности ООО «Алатау-5» за 2022 г. получен убыток в сумме 3 629 000р.

В связи с отсутствием перспектив дальнейшей деятельности по разведочному бурению и выбытия лицензий на пользование недрами (частично досрочно прекращены, частично переданы в ПАО «НК «РуссНефть») ООО «Алатау-5» планирует прекращение деятельности по разведочному бурению, а так же планирует с 2023 г. реализовать проекты по лицензионному участку, переданному ПАО «НК «РуссНефть», что позволит заняться новыми направлениями деятельности: оказанием подрядных и субподрядных услуг связанных с процессами бурения и добычи нефти и газа.

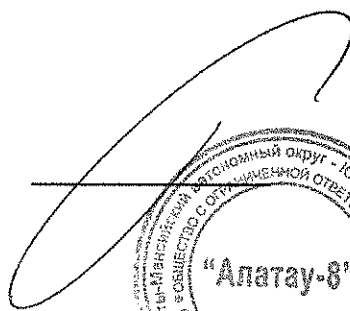

Предприятие не планирует в дальнейшем прекращение деятельности.

Генеральный директор

ООО «АЛАТАУ-8»

07.02.2023г.

Яшин Д.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАТАУ-8"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	7,900	4,900
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	974	761	235
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5,100	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	804
Дебиторская задолженность*	1230	-	1,430	32
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	147	88
Прочие оборотные активы	1260	8	-	235
ИТОГО активы	-	6,089	10,238	6,295
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	627	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42	1,248	434
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	60	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	728	1,248	434
Стоимость чистых активов	-	5,361	8,990	5,861

* - 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		Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	7,900	-	-	-
	5170	за 2021г.	4,900	3,000	(2,800)	7,900
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Яшин Денис Викторович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

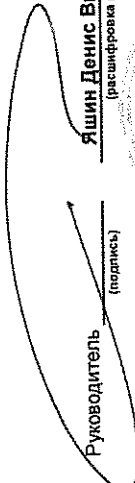
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	98	(98)	-	
в том числе: МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (принтер, копир, сканер) А3	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	98	(98)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	128
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Яшин Денис Викторович _____ (расшифровка подписи)

 9 февраля 2023 г. _____



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

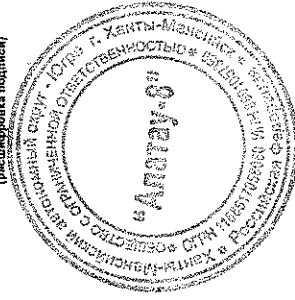
Рководитель _____

(подпись)

Яшин Денис Викторович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	603	24	-	-	-	-	-	-	627
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5580	за 2022г.	1,248	117	-	(1335)	-	-	-	-	-	41
авансы полученные	5580	за 2021г.	434	1,247	1	(434)	-	-	-	-	-	1,248
	5561	за 2022г.	1,248	3	-	(1,248)	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2021г.	-	1,248	-	-	-	-	-	-	-	1,248
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5583	за 2022г.	34	103	-	(67)	-	-	-	-	-	27
прочая	5583	за 2021г.	-	(1)	1	(34)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5587	за 2022г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1,248	117	-	(1,335)	-	-	-	-	-	41
	5570	за 2021г.	434	1,247	1	(434)	-	-	-	-	-	1,248

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Яшин Денис Викторович

(подпись)

9 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	23
Расходы на оплату труда	5620	684	1,641
Отчисления на социальные нужды	5630	190	512
Амортизация	5640	-	24
Прочие затраты	5650	44	198
Итого по элементам	5660	918	2,398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 100)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(4 182)	2,398

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	218	(158)	-	60

Руководитель _____
(подпись)

Яшин Денис Викторович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

