

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2022 год
Общества с ограниченной ответственностью «Валлота»

Общество с ограниченной ответственностью «Валлота» (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Сургутскому району 20 ноября 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1038603254227. Место нахождения Общества: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 79.

Уставный капитал Общества составляет 76 500 000 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, на отчетную дату оплачен полностью.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Обществе сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение 2022 года руководствовалось положениями «Учетная политика ООО «Валлота» на 2022 год в целях бухгалтерского учета» и «Учетная политика ООО «Валлота» для целей налогообложения на 2022 год».

В 2022 году Общество использовало право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 145 НК РФ.

За отчетный период в результате корректировки стоимости финансовых вложений, по данным бухгалтерского учета, Обществом получен убыток. В соответствии с п.46 ст.270 НК РФ отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, не учитывается в целях налогообложения.

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бенефициарные владельцы (физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать действия Общества) отсутствуют.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ видами экономической деятельности. За отчетный период реализацию товаров, продукции, работ, услуг Общество не осуществляло.

Общество не имеет планов прекращения хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют:

- события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность его деятельности;
- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Пояснения в табличной форме представлены в приложении N1.

" 07 " февраля 2023г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.	
			На начало года		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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	411	411	411
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	55799840	13981735	-	-	-	-	(31780650)	55799840	(17798915)
	5311	3а 2021 г.	55751840	7266650	48000	-	-	-	6715085	55799840	13981735
в том числе:											
Ценные бумаги	5302	3а 2022 г.	55751840	13981735	-	-	-	-	(31780650)	55751840	(17798915)
	5312	3а 2021 г.	55751840	7266650	-	-	-	-	6715085	55751840	13981735
Депозитный банковский вклад	5303	3а 2022 г.	48000	-	-	-	-	-	-	48000	-
	5313	3а 2021 г.	-	-	48000	-	-	-	-	48000	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	500	-	700	(500)	-	-	-	700	-
	5315	3а 2021 г.	28000	-	500	(28000)	-	-	-	500	-
в том числе:											
Депозитный банковский вклад	5307	3а 2022 г.	500	-	700	(500)	-	-	-	700	-
	5317	3а 2021 г.	28000	-	500	(28000)	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - Итого	5300	3а 2022 г.	55800340	13981735	700	(500)	-	-	(31780650)	55800340	(17798915)
	5310	3а 2021 г.	55779840	7266650	48500	(28000)	-	-	6715085	55800340	13981735

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	7584784	5910210	4672112
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода
			На начало года		Поступления и затраты	Выбыло			Оборот запасов между их группами (вндами)	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	Величина резерва под снижение стоимости
	5420	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	22622	37579	-	(22622)	-	-	37579
	5580	3а 2021 г.	12740	22622	-	(12740)	-	-	22622
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2022 г.	19074	31680	-	(19074)	-	-	31680
	5581	3а 2021 г.	10741	19074	-	(10741)	-	-	19074
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2022 г.	3548	5899	-	(3548)	-	-	5899
	5583	3а 2021 г.	1999	3548	-	(1999)	-	-	3548
	5550	3а 2022 г.	22622	37579	-	(22622)	-	X	37579
Итого	5570	3а 2021 г.	12740	22622	-	(12740)	-	X	22622

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1035	831
Отчисления на социальные нужды	5630	312	251
Амортизация	5640	-	12
Прочие затраты	5650	330	326
Итого по элементам	5660	1677	1420
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	1677	1420

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71	184	(146)	-	109
в том числе:						
по отпускам работников	5701	71	184	(146)	-	109

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	с. 16	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-



9. Государственная помощь



с. 17

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
			На конец года
3а 2022 г.	5910	-	-
3а 2021 г.	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			

"07" Февраля 2023 г.