



Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64
ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001
тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ЯмалНеруд»

за 2022 год

ООО «ЯмалНеруд» зарегистрировано МИФНС №1 по ЯНАО 22.05.2018г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1188901002190, ИНН 8901036737, КПП 890101001. Адрес местонахождения (юридический, почтовый): 629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, дом № 64, помещение 5.

Общество является дочерним по отношению к основному обществу – Акционерное общество «Ямалзолото» (ИНН 8901012133, ОГРН 1028900507393) ввиду его преобладающего участия в уставном капитале Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (оплачено 100%).

Учредители организации:

- АО «Ямалзолото» — учредитель 67% доли в уставном капитале;
- с марта 2022 года Куликов Алексей Альбертович – учредитель 33% доли в уставном капитале.

Органами управления Общества (в соответствии с Уставом, утвержден протоколом №1 собрания участников ООО «ЯмалНеруд от 16.05.2018 года) являются:

1. Общее собрание участников Общества;
2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Кодзоев Абу Султанович.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности ООО «Ямалнеруд» за отчетный период несут:

- Генеральный директор Кодзоев Абу Султанович;
- Главный бухгалтер Иванькова Наталья Александровна.

Список лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008) отображен в Приложении №1 к настоящей пояснительной записке.

Операции между ООО «ЯмалНеруд» и связанной стороной в 2022 году отражены в приложении №2 к настоящей пояснительной записке.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2022 год отражена в приложении №3 к настоящей пояснительной записке.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с Уставом: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, ОКВЭД 46.13.2.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64

ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001

тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Общество имеет обособленное подразделение в Приуральском районе ЯНАО (КПП 890145001). Адрес местонахождения: ЯНАО, Приуральский район, 16 км. трассы «Обская-Бованенково».

Согласно Учетной политики применяется линейный метод амортизации. Все операции по расчетам с обособленным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, ведутся без использования счета 79. Переоценка основных средств не производится. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

В отчетном году выручка ООО «ЯмалНеруд» (строка 2110 отчета о финансовых результатах) составила 1 674 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля неспециализированная (ОКВЭД 46.9) – 1 667 тыс.руб.;
- прочие услуги – 7 тыс.руб.

Себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) составила 3 736 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля неспециализированная (ОКВЭД 46.9) – 3 333 тыс.руб.;
- прочие услуги – 403 тыс.руб.

Начисленные проценты к уплате по заключенным договорам займа – 3 377 тыс.руб. (строка 2330 отчета о финансовых результатах).

В отчетном году прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах) составили 7 517 тыс.руб., в том числе:

- поступление безвозмездной финансовой помощи – 4 125 тыс.руб.;
- доходы от реализации основных средств – 2 750 тыс.руб.;
- реализация прочего имущества – 542 тыс.руб.;
- штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам к получению – 100 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах) составили 10 166 тыс.руб., в том числе:

- восстановление суммы прощенной задолженности по соглашению сторон (ранее включенной в состав прочих доходов (расторжение соглашения о прощении задолженности от 02.03.2022 г.) – 9 000 тыс.руб.

- расходы от реализации основных средств – 326 тыс.руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 542 тыс.руб.;
- прочие расходы – 298 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2022 не создавался.

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

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 2 человека. Среднесписочная численность работников на 01.01.2023г. составила 0 человек.

Генеральный директор

Кодзоев А.С.

**СПИСОК ЛИЦ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ООО «ЯМАЛНЕРУД» СВЯЗАННОЙ СТОРОНОЙ
(АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ)**

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2022 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1.	АО «Ямалзолото»	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018	66,6666%
2.	Богусевич Игорь Сергеевич		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018 по 23.03.2022	33,3333%
3.	Кодзоев Абу Султанович		Лицо, является генеральным директором ООО «ЯмалНеруд»	21.05.2020	-
4.	Куликов Алексей Альбертович		Единственный акционер АО «Ямалзолото»	С апреля 2020 года	-
5.	Куликов Алексей Альбертович		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	С 24.03.2022 года	33,3333%

Список операций ООО «ЯмалНеруд» со связанной стороной в 2022 году

№ п/п	Юридические стороны		№ договора	Предмет договора	Сумма руб., форма оплаты	Объем операций в 2022 г., руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (дебиторская, (кредиторская) задолженность на 31.12.2022), руб.	Сроки окончания договора
	Исполнитель (поставщик, арендодатель, заимодавец)	Заказчик (покупатель, арендатор, заемщик)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор №1694 от 15.09.2020г. оказания услуг	Предоставление квалифицированного персонала, автотранспортной техники и оборудования для обеспечения отгрузки скального грунта в рамках Договор поставки общераспространенн ых полезных ископаемых с ООО «Газпроминвест»	Сметный расчёт		65 157 491,64	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
2	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	2/22 от 10.01.2022г.	Аренда техники без экипажа (Газ-22177)	500 руб./месяц, безналичная	2 950,00	2 950,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
3	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	3/22 от 10.01.2022г.	Аренда техники без экипажа (Nissan Patrol)	500 руб./месяц, безналичная	4 216,67	4 216,67	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
4	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Агентский договор №8/20 от 01.09.2020г.		Безналичная, 3% от общей стоимости (1 164 000,00 - компенсация расходов)		1 164 000,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
5	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Агентский договор №8/20 от 01.09.2020г.		Безналичная, 3% от общей стоимости (34 920,00 - вознаграждение)		34 920,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
6	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Б/Н от 01.07.2022г.	Аренда техники без экипажа LADA 213100 LADA 4X4	500 руб./месяц, безналичная	1 500,00	1 500,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
7	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №3/20 от 09.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Nissan Patrol)	5 000 руб./месяц, безналичная		15 000,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
8	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №2/20 от 09.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Газ-22177)	5 000 руб./месяц, безналичная		15 000,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
9	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор поставки ГСМ №1631 от 01.07.2019г.	Поставка ГСМ	По спецификациям, безналичная	650 130,00	650 130,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
10	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор купли-продажи оборудования №1693 от 12.01.2021г.	Купля-продажа Дробильная установка BARMAC 7150	7 000 000,00 безналичная		-	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
11	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования № 07/яз от 01.12.2020г.	Задолженность перед ИП Фролов В.Ю.	Безналичная (выкуп долга 5 390 457,33 руб.)		5 390 457,33	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
12	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор №б/н уступки права требования от 26.04.2021г. (ТыЯ плюс)	Задолженность перед ООО «ТыЯ плюс»	безналичная (выкуп долга 8 513 854,41 руб.)		(8 513 854,41)	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
13	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор № 1531 от 24.05.2018г.	Поставка инертных материалов	безналичная		0,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
14	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования б/н от 02.02.2021г. (УСК)	Задолженность перед ООО «УСК»	безналичная (выкуп долга 39 647,44 руб.)		39 647,44	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
15	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Оплата по письму		безналичная	2 250,00	2 250,00	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
16	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования №02/яз от 02.09.2020г.	Задолженность перед ООО «ТыЯ плюс»	безналичная (выкуп долга 8 166 424,02 руб.)		1 965 606,32	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
17	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор займа от 01.04.2022 г.	Предоставление беспроцентного займа	безналичная	23 488 184,23	23 488 184,23	до 31.12.2023
18	Куликов Алексей Альбертович	ООО «ЯмалНеруд»	Договор от 10.08.2020г.	Оказание консультационных услуг по вопросам финансирования	безналичная	Расторжение соглашения о прощении задолженности от 02.03.2022 г. в сумме 9 млн.руб.	(20 000 000,00)	до полного исполнения Сторонами обязательств по договору

Приложение №3

к пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «ЯМАЛНЕРУД» за 2022

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу

№	Виды вознаграждений	Сумма, тыс.руб.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	632
1.1.	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные, компенсация отпуска; - компенсационные выплаты; - прочие выплаты	632 507 104 21
1.2.	долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)	0
2	Начисленные суммы страховых взносов	118

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала: генеральный директор.

**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 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	301	(166)	360	-	-	(82)	-	-	661	(247)
	5210	за 2021г.	301	(71)	5 833	(5 833)	-	(95)	-	-	301	(166)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	150	(33)	-	-	-	(15)	-	-	150	(48)
	5211	за 2021г.	150	(18)	-	-	-	(15)	-	-	150	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	48	(30)	-	-	-	(18)	-	-	48	(48)
	5212	за 2021г.	48	(6)	5 833	(5 833)	-	(24)	-	-	48	(30)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	103	(103)
	5213	за 2021г.	103	(47)	-	-	-	(56)	-	-	103	(103)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	-	-	360	-	-	(49)	-	-	360	(49)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 325	(2 518)	-	(2 072)	1 746	(295)	-	-	1 253	(1 068)
	5230	за 2021г.	3 325	(1 778)	-	-	-	(740)	-	-	3 325	(2 518)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2022г.	1 513	(1 363)	-	(1 077)	1 077	(86)	-	-	436	(372)
	5231	за 2021г.	1 513	(979)	-	-	-	(384)	-	-	1 513	(1 363)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	1 812	(1 156)	-	(996)	669	(210)	-	-	816	(696)
	5232	за 2021г.	1 812	(799)	-	-	-	(356)	-	-	1 812	(1 156)

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 2022г.	-	360	-	(360)	-
	5250	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-
в том числе: LADA 213100 LADA 4X4 Легковой универсал	5241	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробильная установка BARMAC 7150	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-

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	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	-	2 622	2 622
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)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-
	5315	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-
Приобретения права требования долга	5316	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-
	5310	за 2021г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	89 214	-	24 080	101	(16 572)	-	-	-	-	111	96 933	-
	5530	за 2021г.	80 178	-	10 529	1 901	(3 395)	-	-	-	-	-	89 214	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 475	-	659	-	(10 444)	-	-	-	-	-	66 690	-
	5531	за 2021г.	67 277	-	11 784	-	(2 586)	-	-	-	-	-	76 475	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 444	-	31	-	-	-	-	-	-	-	5 475	-
	5532	за 2021г.	5 830	-	40	-	(425)	-	-	-	-	-	5 444	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 294	-	23 390	101	(6 128)	-	-	-	-	111	24 767	-
	5533	за 2021г.	7 071	-	(1 294)	1 901	(384)	-	-	-	-	-	7 294	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	89 214	-	24 080	101	(16 572)	-	-	X	-	111	96 933	-
	5520	за 2021г.	80 178	-	10 529	1 901	(3 395)	-	-	X	-	-	89 214	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	92 505	27 162	4 020	(22 115)	9 000	-	-	111	110 681
	5580	за 2021г.	85 671	77 760	7 723	(69 649)	(9 000)	-	-	-	92 505
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 084	264	-	(11 547)	9 000	-	-	-	28 800
	5581	за 2021г.	41 614	18 021	1 839	(21 391)	(9 000)	-	-	-	31 084
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 228	-	-	-	-	-	-	-	1 228
	5582	за 2021г.	1 617	-	-	(388)	-	-	-	-	1 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	309	20	-	(241)	-	-	-	111	198
	5583	за 2021г.	708	(17)	22	(404)	-	-	-	-	309
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	59 577	26 840	4 020	(10 183)	-	-	-	-	80 253
	5585	за 2021г.	41 128	59 749	5 862	(47 162)	-	-	-	-	59 577
прочая	5566	за 2022г.	308	38	-	(144)	-	-	-	-	202
	5586	за 2021г.	605	6	-	(304)	-	-	-	-	308
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	92 505	27 162	4 020	(22 115)	9 000	X	-	111	110 681
	5570	за 2021г.	85 671	77 760	7 723	(69 649)	(9 000)	X	-	-	92 505

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	57	2 497
Расходы на оплату труда	5620	1 186	1 950
Отчисления на социальные нужды	5630	233	371
Амортизация	5640	377	835
Прочие затраты	5650	601	15 231
Итого по элементам	5660	2 454	20 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 333	7 382
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	5 787	28 266

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

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

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)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛНЕРУД"

(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	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	414	136	230
Доходные вложения в материальные ценности	1160	185	807	1 547
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 189	199	219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	4	847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	37	431
Дебиторская задолженность*	1230	96 933	89 214	80 178
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 966	1 966	1 966
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	638	-	63
Прочие оборотные активы	1260	-	-	11
ИТОГО активы	-	102 394	92 361	85 492
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	80 253	59 577	41 128
Кредиторская задолженность	1520	30 428	32 928	44 543
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	110 681	92 508	85 690
Стоимость чистых активов	-	(8 287)	(148)	(198)

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