

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 792	14 815	16 531
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 115	12 780	12 603
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 853	28 242	28 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	235	6 845	7 852
Дебиторская задолженность *	1230	680	295	895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 065	-	1 780
Прочие оборотные активы	1260	-	7	40
ИТОГО активы	-	41 740	62 984	67 942
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 633	61 158	64 597
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 304	1 268	31
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 061	40 364	30 228
Кредиторская задолженность	1520	58 574	60 385	61 025
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	535	1 262	2 126
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187 107	164 437	158 008
Стоимость чистых активов	-	(145 367)	(101 453)	(90 066)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	9 683	-	(5 733)	-	3 950
	5250	за 2022г.	9 683	-	-	-	9 683
в том числе:							
Селективный пакер AccuStim™ 4-1/2" 11.6#	5241	за 2023г.	4 406	-	4 406	-	-
	5251	за 2022г.	4 406	-	-	-	4 406
Скважинный магнит 2-3/8" (НД 88,9 мм, ВД 50,6 мм, 21 магнит - 7х3)	5242	за 2023г.	106	-	-	-	106
	5252	за 2022г.	106	-	-	-	106
Спиральный захват с фиксатором ловильного внутрискважинного инструмента Overshot	5243	за 2023г.	116	-	-	-	116
	5253	за 2022г.	116	-	-	-	116
Ловильный внутрискважинный инструмент	5244	за 2023г.	81	-	-	-	81
	5254	за 2022г.	81	-	-	-	81
Селективный пакер AccuStim™ 5-3/4"	5245	за 2023г.	3 981	-	1 327	-	2 654
	5255	за 2022г.	3 981	-	-	-	3 981
Толкатель AccuShift™ 4-1/2" для открытия/закрытия муфт ГРП Раптор	5246	за 2023г.	603	-	-	-	603
	5256	за 2022г.	603	-	-	-	603
Датчик давления и температуры селективного пакера AccuStim	5247	за 2023г.	389	-	-	-	389
	5257	за 2022г.	389	-	-	-	389

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 242	-	28 242	15 812	(25 201)	-	-	X		18 853	-	18 853
	5420	за 2022г.	28 242	-	28 242	-	-	-	-	X		28 242	-	28 242
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	23 654	-	23 654	-	(10 078)	-	-	-		13 576	-	13 576
	5421	за 2022г.	23 654	-	23 654	-	-	-	-	-		23 654	-	23 654
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	15 812	(15 122)	-	-	955		689	-	689
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 588	-	4 588	-	-	-	-	-		4 588	-	4 588
	5425	за 2022г.	4 588	-	4 588	-	-	-	-	-		4 588	-	4 588
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 243	(1 947)	373	-	(1 814)	-	(1 610)	-	-	216	1 017	(337)
	5530	за 2022г.	895	-	1 534	-	(442)	-	(1 947)	-	255	-	2 243	(1 947)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 578	(1 517)	-	-	(1 578)	-	(1 517)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	65	-	1 517	-	(3)	-	(1 578)	-	-	-	1 578	(1 578)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	326	-	143	-	-	-	(50)	-	-	-	469	(50)
	5532	за 2022г.	472	-	-	-	(146)	-	(326)	-	-	-	326	(326)
Прочая	5513	за 2023г.	339	(43)	230	-	(236)	-	(43)	-	-	216	548	-
	5533	за 2022г.	359	-	18	-	(293)	-	(43)	-	255	-	339	(43)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 243	(1 947)	373	-	(1 814)	-	(1 610)	X	-	216	1 017	(337)
	5520	за 2022г.	895	-	1 534	-	(442)	-	(1 947)	X	255	-	2 243	(1 947)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	61 158	47 540	-	(8 065)	-	-	-	-	100 633
	5573	за 2022г.	64 597	28 980	-	(32 419)	-	-	-	-	61 158
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	100 748	16 653	12 250	(47 231)	-	-	-	216	82 635
	5580	за 2022г.	91 253	8 086	10 140	(8 986)	-	-	255	-	100 748
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 416	12 431	-	(152)	-	-	-	-	57 695
	5581	за 2022г.	47 820	152	5	(2 561)	-	-	-	-	45 416
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 794	733	-	(12 794)	-	-	-	-	733
	5582	за 2022г.	12 794	-	-	-	-	-	-	-	12 794
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	298	(1)	1	(513)	-	-	-	216	-
	5583	за 2022г.	269	33	6	(266)	-	-	255	-	298
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40 364	3 490	12 249	(32 043)	-	-	-	-	24 061
	5585	за 2022г.	30 228	6 167	10 129	(6 159)	-	-	-	-	40 364
прочая	5566	за 2023г.	1 877	-	-	(1 730)	-	-	-	-	147
	5586	за 2022г.	142	1 734	-	-	-	-	-	-	1 877
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	100 748	16 653	12 250	(47 231)	-	X	-	216	82 635
	5570	за 2022г.	91 253	8 086	10 140	(8 986)	-	X	255	-	100 748

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 563	4 952
Отчисления на социальные нужды	5630	30	1 441
Амортизация	5640	1 622	1 716
Прочие затраты	5650	1 855	2 737
Итого по элементам	5660	6 070	10 846
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	6 070	10 846

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

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри _____
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 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	1 262	270	(993)	(5)	535

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долл Даниель Хенри
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД
ООО «ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ РУС»**

Сведения об обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ РУС»

Сокращенное наименование: ООО "ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ РУС"

Юридический и почтовый адрес:

125167, Москва г, проспект Ленинградский, дом 47, строение 2, Э/ПОМ/К/ОФ 4/П/61/446

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации Общества: 26.12.2018 г

Основной государственный регистрационный номер: 5187746028223

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

ИНН: 7720450091 КПП 771401001

Уставный капитал организации составляет 10 000 руб.

Сведения об учредителях на 31.12.2023 г:

Участник	Размер доли, руб.	Размер доли, %
ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ СЕВИСЕС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (Канада)	9 800	98%
Долл Даниель Хенри	100	1%
Романов Юрий Александрович	100	1%

Основными видами деятельности являются:

- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ОКВЭД 46.69
- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа ОКВЭД 09.10
- предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых ОКВЭД 09.90

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Имеются обособленные подразделения, находящиеся по адресу:

- ХМАО - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Мира, 14/П, Панель 18, помещение 17
- Тюменская область, Уватский р-н, с. Уват, ул. Иртышская, д.19
- республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, зд.11А

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила 1 человек.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или

существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятые способы ведения бухгалтерского и налогового учета

№ п/п	Положения учетной политики	2023 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ начисления амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По методу ФИФО	По методу ФИФО
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в периоде приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуске в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90).	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Порядок учета транспортно-заготовительных расходов	Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением покупных товаров, учитываются в составе расходов на продажу, подлежат ежемесячному распределению пропорционально учетной стоимости товаров, с учетом переходящего остатка на начало месяца	Расходы на доставку покупных товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, до склада относятся к прямым расходам. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с

14	Оценка финансовых вложений при их приобретении	Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.	Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы
15	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Дебиторская и кредиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности общества составила:

- по состоянию на 31.12.2023 года 680 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2022 года 295 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности общества составила:

- по состоянию на 31.12.2023 года 58 574 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2022 года 60 385 тыс. руб.

Задолженность по кредитам и займам

Общество имеет следующую задолженность по кредитам и займам полученным:

- по состоянию на 31.12.2023 года 124 694 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2022 года 101 522 тыс. руб.

Доходы и расходы в разрезе видов деятельности

№ п/п	Вид деятельности	на 31.12.2023		На 31.12.2022	
		Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.
1	ОКВЭД 46.69	5 100	1 735		
2	ОКВЭД 09.10			1 264	

Прочие доходы и расходы

Вид прочих доходов	за 2023 год	за 2022 год
Доходы от реализации прочего имущества	18 812	
Доходы от реализации основных средств	1 730	42
Резервы по сомнительным долгам	1 612	54
Курсовые разницы	16 366	62 315
Прочие	218	882

Вид прочих расходов	за 2023 год	за 2022 год
Расходы, связанные с реализацией основных средств	667	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	13 388	
Курсовые разницы	49 769	56 084
Резервы по сомнительным долгам	55	2 032

Расходы на услуги банков	401	76
Списание выделенного НДС	5 553	1 192
Прочие	2 475	143

Прибыль/убыток отчетного периода

В отчетном году по результатам деятельности получен убыток в размере 43 915 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях.

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

Информация об операциях со связанными сторонами

Общество не осуществляло операций со связанными сторонами, за исключением выплаты вознаграждения руководителю общества, сумма которого за 2023 год составила 3 570,4 тыс. руб.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы

События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРРА ЭНЕРДЖИ РУС»

Долл Даниель Хенри