

Общество с ограниченной ответственностью

«Молодёжное»

ОГРН 5157746070741 ИНН 7718285154 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр. 72, этаж/пом 2/01

Пояснения к годовой (финансовой) отчетности

за 2023 год

1.Сведения об организации:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Молодежное»;

1.2.Юридический адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.72, этаж 2, пом. 01;

1.3.Фактический адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.72, этаж 2, пом. 01;

1.4. ОГРН 5157746070741;

1.5. Общество зарегистрировано 20 ноября 2015 года. Поставлено в ИФНС № 18 по г. Москва.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей. Единственным Участником Общества является Российская Федерация (100%) в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом;

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 и филиалов не имеет;

1.10. ООО «Молодёжное» 20.07.2016 г. получило лицензию на пользование недрами № ХМН 03230 НР до 21.11.2034 г. На лицензионном участке недр осуществляется поиск, разведка, оценка месторождений полезных ископаемых. Добыча сырой нефти и её реализация на предприятии не ведется

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Молодежное" руководствовалось 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 2023 г. не возникало.

Деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества в 2023 г. является 71.12.3 – Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Информация об изменениях уставного капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации представлена в Отчете об изменениях капитала за период с января по декабрь 2023 г.

Генеральный директор ООО «Молодежное» - Сметанин Вячеслав Алексеевич. На момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица является АО «Управляющая компания».

С 01.10.2015 г. по 31.07.2023 г. ООО «Молодежное» заключило договор № СДС/МОЛ/2015-У от 01.10.2015г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуги с ООО Управляющая Компания «СДС Консалт».

С 01.08.2023 г. ООО «Молодёжное» заключило Договор № СД/ПР/МОЛ/08-23 от 01.08.2023 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета с ООО Управляющая компания «СДС Консалт».

2. Основные положения учетной политики:

2.1. Бухгалтерский учет:

В соответствии с нормами ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» затраты Общества на освоение лицензионного участка формируют поисковые затраты.

Поисковые затраты, осуществляются до того момента, когда в отношении участка недр, на котором осуществляется поиск, оценка месторождений полезных ископаемых и разведка полезных ископаемых, установлена и документально подтверждена вероятность того, что экономические выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные затраты при условии технической осуществимости добычи полезных ископаемых и при наличии у организации ресурсов, необходимых для добычи полезных ископаемых.

Обществом поисковые затраты учитываются как внеоборотные активы на отдельных субсчетах к счету учета вложений во внеоборотные активы. В составе внеоборотных активов признаются при принятии к учету материальные и нематериальные поисковые активы.

Нематериальные поисковые затраты не амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке и разведке полезных ископаемых.

На 31.12.2023 г. анализ наличия обстоятельств, указывающих на возможное обесценение поисковых активов, не обнаружил обстоятельства, ведущие к их обесценению.

Учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», том числе затраты на строительство добывающих скважин. Капитальных вложений в основные средства в 2023 г. году не было. На балансе Общества капитальных вложений в объекты инвестиционной недвижимости нет.

В соответствии с положениями Учетной политики Общества учет основных средств велся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», начисление амортизации основных средств предусмотрено учетной политикой Общества в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом, без применения ускоренной амортизации и ускоряющих (понижающих) коэффициентов, с использованием норм амортизации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и последующих дополнении. Переоценка основных средств в 2023 г. году не проводилась.

Учетной политикой Общества предусмотрено, что первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом, по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Кроме того 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. Активы стоимостью не более 100 000 рублей могут относиться на объекты основных средств со сроком полезного использования по распоряжению руководства согласно приказа.

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 по состоянию на отчетную дату не проводилась, т.к. отсутствуют объекты основных средств. Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Объекты инвестиционной недвижимости на балансе Общества отсутствуют.

В 2023 году **договоров аренды (субаренды)**, в отношении которых должна применяться классификация объектов учета аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в финансово-хозяйственной деятельности Общества не было.

Учет 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

"Учет нематериальных активов". Начисление амортизации нематериальных активов предусмотрено учетной политикой Общества линейным способом. В отчетном периоде объекты нематериальных активов отсутствовали.

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 инвентаризации и решением комиссии на конец 2023 года не начислялся, остался в прежнем размере 54 424,00 руб.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» 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 2023 году не создавались.

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

- 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 2023 году не велась.

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.

2.2. Налоговый учет:

- по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 ПК 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 учетной политике в 2023 году.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», вступившего в силу с 1 января 2013 г, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом 1/УП от 29 декабря 2022 г. изменения в учетную политику на 2023 год не вносились.

Изменение сравнительных показателей.

В бухгалтерскую отчетность за 2021-2022 гг. изменения не вносились.

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

3.1. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Валюта баланса составила на конец отчетного периода 17 348 тыс. руб.

Состав и структура активов Общества на начало и конец отчетного периода приведены ниже в таблицах:

Структура внеоборотных активов ООО «Молодёжный» за 2023 г., тыс. руб.

Таблица № 1

Наименование	на 31.12.2023	Уд. вес, %	на 31.12.2022	Уд. вес, %	Изменение, тыс. руб.
Нематериальные поисковые активы	5604	33,81	5 304	36,54	+300
Отложенные налоговые активы	10 969	66,19	9 213	63,46	+1 756
Всего:	16 573	100	14 517	100,0	+2 056

Состав и структура оборотных активов Общества приведена в таблице № 2.

Состав и структура оборотных активов ООО «Молодёжное» за 2023 г., тыс. руб.

Таблица № 2

Наименование	на 31.12.2023	Уд. вес, %	на 31.12.2022	Уд. вес, %	Изменение, тыс.руб.
НДС по приобретенным ценностям	771	99,48	773	100	-2
Прочие оборотные активы.	4	0,52	0	0	+4
Всего:	775	100	773	100	+2

Приведенные данные свидетельствуют о том, что стоимость оборотных активов составила на конец 2023 г. 775 тыс. руб.

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес имеет НДС по приобретенным ценностям (99,48 %).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Структура пассивов ООО «Молодёжный» за 2023 г. приведена в таблице № 3

**Укрупненная структура пассивов
ООО «Молодёжный» за 2023 г., тыс. руб.**

Таблица № 3

Наименование	На 31.12.23 г.	Уд. вес, %	На 31.12.22 г.	Уд. вес, %	Изменение, тыс. руб.
Уставный капитал	10	0,06	10	0,06	0
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	(40189)	(231,66)	(33 355)	(218,18)	(6 834)
Заемные средства	34 541	199,11	32 203	210,64	+2 338
Отложенные налоговые обязательства	1 121	6,46	1 061	6,94	+ 60
Краткосрочная кредиторская задолженность	21 866	126,03	15 370	100,54	+ 6 496
Всего пассивов:	17 348	100	15 289	100	+2 060

Общая сумма пассивов на конец отчетного периода составила 17 348 тыс. руб.

В структуре пассивов наибольшую долю занимает размер заемные средства, на конец 2023 года их удельный вес составляет 199,11%.

Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса Общества представлены в таблице № 4:

Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности

Наименование	на 31.12.2023	Уд. вес, %	на 31.12.2022	Уд. вес, %	Изменение, тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	9601	43,91	9 183	59,75	+417
Расчеты по налогам и сборам	1418	6,48	5 671	36,90	-4 253
Прочее	10847	49,61	516	3,35	+10 331
Всего	21866	100	15370	100	+ 6 496

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 21 866 тыс. руб. на конец отчетного периода.

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности на конец отчетного периода наибольшую долю занимает прочая задолженность – 49,61 %.

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

3.2. Отчет о прибылях и убытках

Финансовые результаты деятельности ООО "Молодёжное" представлены в виде следующих показателей:

Таблица № 5

Наименование показателя	2023	2022	Изменения в сравнении с 2022 г.	Темп роста, % в сравнении с 2022 г
Выручка без НДС, тыс. руб.	0	0	0	
Себестоимость продаж, тыс. руб.	0	0	0	0
Управленческие расходы, тыс. руб.	(6142)	(6141)	(1)	(0,02%)
Прибыль от продаж, тыс. руб.	(6142)	(6141)	(1)	(0,02%)
Проценты к уплате	(2338)	(2315)	(23)	(0,99%)
Прочие доходы	0	0	0	0
Прочие расходы	(51)	(120)	69	57,50%
Прибыль (убыток) до налогообложения	(8531)	(8576)	45	0,52%
Изменение отложенных налоговых активов	1697	1694	3	0,18%
Чистая прибыль, тыс. руб.	(6834)	(6822)	(12)	(0,18%)

В составе прочих расходов в 2023 г.: списание выделенного НДС – 48 тыс. руб., расходы на госпошлину – 3 тыс. руб.

Состав и структура управленческих расходов отражены в таблице № 6.

Состав и динамика управленческих расходов, тыс. руб.

Вид расходов	за 2023г.	Уд. вес, %	за 2022 г.	Уд. вес, %	Изменение, тыс. руб.
Аренда юр. адреса	171	2,78	171	2,78	0
Бухгалтерские услуги	241	3,92	240	3,92	+1
Регулярные платежи за пользование недрами	5 670	92,32	5 670	92,32	0
Услуги связи	60	0,98	60	0,98	0
Итого	6 142	100	6 141	100	+1

Управленческие расходы за 2023 год составили 6 142 тыс. руб.

Налоги

За 2023 год были начислены в бюджет следующие налоги:

- НДФЛ- 0 тыс. руб.;
- НДС – 0 тыс. руб.;
- Прибыль – 0 тыс. руб.;
- Регулярные платежи за пользование недрами – 5 670 тыс. руб.

За 2023 во внебюджетные фонды перечислено 0 тыс. руб., регулярные платежи за пользование недрами – 9 923 тыс. руб.

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».

Ставка налога на прибыль в 2023 год составляла 20%. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 0 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год.

В виду отсутствия права на формирование резерва по сомнительным долгам в налоговом учете, сумма разниц между бухгалтерским и налоговым учетом в связи с наличием резерва по сомнительным долгам в отчетности Общества отражается как временная, с начислением отложенного налогового актива.

3.3 Отчет об изменении капитала

Уставной капитал в 2023 году не изменился.

Резервный капитал не формировался за отчетный период.

Величина собственного капитала на 31.12.23 – (40179) тыс. руб.

3.4 Отчет о движении денежных средств

Движения денежных средств, а также денежных эквивалентов в 2023 году не было.

Сальдо по сч. 51, 50 составило 0 руб.

4. Прочая информация

4.1. Информация по отчетным сегментам

Общество не осуществляло в 2023 году деятельность по своему основному виду дохода.

4.2. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2023 году не вела совместную деятельность.

4.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы:

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество не оказывало услуги, не приобретало и продавало товар в иностранной валюте, либо её эквиваленте. На бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества влияния курсовых разниц нет.

Риск непогашения дебиторской задолженности

Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как низкой, поскольку дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за 2023 год отсутствует. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность перед бюджетом. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов

финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

4.4. Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» за 2023 г. были выделены следующие связанные стороны:

<i>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или ФИО аффилированного лица</i>	<i>Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным</i>	<i>Дата наступления основания (оснований)</i>	<i>Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества. %</i>
Сметанин Вячеслав Алексеевич	Лицо является единоличным исполнительным органом общества	С 22.01.2022 по 19.01.2024 г.	-
ОАО «Тендерресурс»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал	20.11.2015 по 27.12.2023 г.	100%
Российская Федерация (в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал.	С 27.12.2023 г. по настоящее время	100%

Бенефициарные владельцы, которые имеют преобладающее участие более 25% в капитале ООО «Молодёжное», отсутствуют.

Руководителем ООО «Молодёжное» с 22.01.2022 г. по 19.01.2024 г. являлся генеральный директор Рытенко Вячеслав Николаевич. С 19.01.2024 г. лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица является АО «Управляющая компания».

4.5. Информация о событиях после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, кроме указанных выше по тексту, не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2023 год.

4.6. Информация по прекращаемой деятельности: уполномоченным органом организации решение о прекращении части деятельности организации и выработки единой программы прекращения деятельности на дату составления бухгалтерской отчетности не принималось. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

АО «Управляющая компания»

29.03.2024 г.

**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.	1 600	300	-	-	1 900
	5170	за 2022г.	-	1 600	-	-	1 600
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	3 704	-	-	-	3 704
	5190	за 2022г.	3 704	-	-	-	3 704
в том числе:							
Разработка проектной документации «Строительство разведочной скважины № 11 Молодежного месторождения»	5181	за 2023г.	826	-	-	-	826
	5191	за 2022г.	826	-	-	-	826
Проект работ по разведке Молодежного месторождения	5182	за 2023г.	2 200	-	-	-	2 200
	5192	за 2022г.	2 200	-	-	-	2 200
Разработка документации «Строительство разведочной скважины № 12 Молодежного месторождения»	5183	за 2023г.	678	-	-	-	678
	5193	за 2022г.	678	-	-	-	678

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"

(расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
	5530	за 2022г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
	5533	за 2022г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	-	X	-	-	54	-
	5520	за 2022г.	54	-	-	-	-	-	-	X	-	-	54	-

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	32 203	-	2 338	-	-	-	-	-	34 541
	5573	за 2022г.	28 459	1 430	2 315	(1)	-	-	-	-	32 203
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 370	16 419	-	(9 924)	-	-	-	-	21 866
	5580	за 2022г.	8 680	8 189	-	(1 498)	-	-	-	-	15 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 183	417	-	-	-	-	-	-	9 601
	5581	за 2022г.	6 746	2 517	-	(80)	-	-	-	-	9 183
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 671	5 670	-	(9 924)	-	-	-	-	1 418
	5583	за 2022г.	1 418	5 671	-	(1 418)	-	-	-	-	5 671
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	516	10 331	-	-	-	-	-	-	10 847
	5586	за 2022г.	515	1	-	-	-	-	-	-	516
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 370	16 419	-	(9 924)	-	X	-	-	21 866
	5570	за 2022г.	8 680	8 189	-	(1 498)	-	X	-	-	15 370

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)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 142	6 141
Итого по элементам	5660	6 142	6 141
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	6 142	6 141

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

Руководитель _____
(подпись)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.