

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПромГазЭнерго"

(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	949	1 056	1 162
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	532 879	532 879	532 404
Материальные поисковые активы	1140	96 862	96 862	96 862
Основные средства	1150	92 098	92 098	92 098
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14	97	45
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 159 395	1 159 395	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 520	18 388	184 489
Дебиторская задолженность *	1230	6 748 313	6 748 311	7 703 083
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 827 902	1 827 902	4 618 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	589 245
ИТОГО активы	-	10 461 932	10 476 988	13 817 388
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 133	1 133	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106 564	165 004	149 645
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	191	89	269
Кредиторская задолженность	1520	10 872 765	10 812 856	13 314 894
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 980 653	10 979 082	13 464 808
Стоимость чистых активов	-	(518 721)	(502 094)	352 580

* - 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.	2 600	(1 544)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	2 600	(1 651)
	5110	за 2022г.	2 600	(1 438)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	2 600	(1 544)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 600	(1 544)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	2 600	(1 651)
	5111	за 2022г.	2 600	(1 438)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	2 600	(1 544)

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	-	-	-

1.5. 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.	532 879	-	-	-	532 879
	5170	за 2022г.	532 404	475	-	-	532 879
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	2	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	2	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023г.	188 960	-	-	-	188 960
	5250	за 2022г.	188 960	-	-	-	188 960
в том числе:							
Скважина 1	5241	за 2023г.	92 026	-	-	-	92 026
	5251	за 2022г.	92 026	-	-	-	92 026
Скважина 3	5242	за 2023г.	73	-	-	-	73
	5252	за 2022г.	73	-	-	-	73

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	-	285	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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 2023г.	1 827 902	-	-	-	-	-	-	-	1 827 902	-
	5311	за 2022г.	1 827 902	-	-	-	-	-	-	-	1 827 902	-
в том числе: ценные бумаги	5302	за 2023г.	392 492	-	-	-	-	-	-	-	392 492	-
	5312	за 2022г.	392 492	-	-	-	-	-	-	-	392 492	-
уступка права требования	5303	за 2023г.	1 435 410	-	-	-	-	-	-	-	1 435 410	-
	5313	за 2022г.	1 435 410	-	-	-	-	-	-	-	1 435 410	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 827 902	-	-	-	-	-	-	-	1 827 902	-
	5310	за 2022г.	1 827 902	-	-	-	-	-	-	-	1 827 902	-

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)

18 марта 2024 г.

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)

18 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.	6 748 311	-	19	-	(17)	-	-	-	-	-	-	6 748 313	-
	5530	за 2022г.	7 797 678	(94 265)	11	-	(1 049 378)	-	(94 265)	-	-	-	-	6 748 311	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 421 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 421 446	-
	5531	за 2022г.	4 470 524	(94 265)	-	-	(1 049 078)	-	(94 265)	-	-	-	-	3 421 446	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	792 609	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	792 628	-
	5532	за 2022г.	792 909	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-	792 609	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 534 255	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	2 534 239	-
	5533	за 2022г.	2 534 244	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2 534 255	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 748 311	-	19	-	(17)	-	-	X	-	-	-	6 748 313	-
	5520	за 2022г.	7 797 678	(94 265)	11	-	(1 049 378)	-	(94 265)	X	-	-	-	6 748 311	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 133	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133
	5571	за 2022г.	-	1 133	-	-	-	-	-	-	-	1 133
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 133	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133
	5573	за 2022г.	-	1 133	-	-	-	-	-	-	-	1 133
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 812 943	65 206	119	(5 312)	-	-	-	-	-	10 872 956
	5580	за 2022г.	13 315 026	(1 961 260)	183	(541 004)	-	-	-	-	-	10 812 945
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 555 255	949	-	-	-	-	-	-	-	6 556 204
	5581	за 2022г.	7 771 277	(1 214 940)	-	(1 081)	-	-	-	-	-	6 555 255
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 570	-	-	-	-	-	-	-	-	47 570
	5582	за 2022г.	45 794	-	-	1 776	-	-	-	-	-	47 570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	99 044	57 543	17	(5 312)	-	-	-	-	-	151 292
	5583	за 2022г.	176 077	(12)	23	(77 044)	-	-	-	-	-	99 044
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	89	-	102	-	-	-	-	-	-	191
	5585	за 2022г.	269	866	160	(1 206)	-	-	-	-	-	89
прочая	5566	за 2023г.	4 110 985	6 714	-	-	-	-	-	-	-	4 117 699
	5586	за 2022г.	5 321 609	(747 174)	-	(463 449)	-	-	-	-	-	4 110 985
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	10 814 076	65 206	119	(5 312)	-	X	-	-	-	10 874 089
	5570	за 2022г.	13 315 026	(1 960 127)	183	(541 004)	-	X	-	-	-	10 814 078

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)

18 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	106	106
Прочие затраты	5650	1 910	1 290
Итого по элементам	5660	2 016	1 396
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 159 395)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 016	(1 157 999)

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

Руководитель _____
(подпись)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

18 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)

18 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)

18 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		-		-
			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)

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.