

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Энерго» раскрывает информацию за 2023 год, как субъект рынка электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года №24:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО НОВАТЭК-Энерго за 2023 год и аудиторское заключение.



ООО «РАСТАМ-Аудит»

ул. Шиллера, д. 34, к.1/1, г. Тюмень, 625048
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-А305-009

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Энерго»**

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «НОВАТЭК-Энерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Энерго» (ОГРН 1038901120026), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Антипина Елена Александровна
Генеральный директор аудиторской организации (ОРНЗ 21706044513)

Антипина

Татарина Марина Владимировна
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706044772)

Татарина

«13» марта 2024 года

Аудиторская организация
общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»,
625048, Тюменская область, Тюмень, ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1,
ОРНЗ 11706021268

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-ЭНЕРГО"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	33582193		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	8911019219		
Местонахождение (адрес) 629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Тарко-Сале г		по ОКФС / ОКФФ	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»		ИНН	7202142508		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057200929477		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	867 512	580 168	482 400
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	689 389	431 760	337 421
	Незавершенное строительство	11502	34 643	23 834	352
	Затраты на ликвидацию основных средств	11503	-	-	-
	Авансы по внеоборотным активам	11504	4 160	41 135	-
	Запасы для строительства	11505	122	-	-
	Права пользования активами	11506	139 198	83 439	144 627
	Инвестиционная недвижимость	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	96 727	64 963	38 197
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 937	23 126	27 054
	Итого по разделу I	1100	983 176	668 257	547 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	741 541	491 137	310 609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 451 725	1 343 846	882 836
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	1 346 127	913 911	651 084

Расчеты с прочими дебиторами	12302	63 757	427 763	225 331
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	12304	41 841	2 172	6 421
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63	331	837
Прочие оборотные активы	1260	1 130	1 473	1 212
Итого по разделу II	1200	2 194 459	1 836 789	1 195 494
БАЛАНС	1600	3 177 635	2 505 046	1 743 145

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 166	104 166	104 166
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 614 480	1 146 011	674 298
	Итого по разделу III	1300	1 718 646	1 250 177	778 464
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 346	59 457	33 395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	102 391	55 892	144 627
	Итого по разделу IV	1400	187 737	115 349	178 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 041 493	943 546	605 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	326 029	484 014	306 004
	Расчеты по налогам и сборам	15202	374 147	324 691	203 488
	Расчеты с прочими кредиторами	15203	341 002	133 210	96 035
	Расчеты по авансам полученным	15204	315	1 631	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	229 759	195 974	181 118
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 271 252	1 139 520	785 659
	БАЛАНС	1700	3 177 635	2 505 046	1 743 145



Руководитель

(подпись)

Иванов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ледовских Вячеслав
Олегович
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-ЭНЕРГО"	по ОКПО	33582193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8911019219		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 333 428	5 651 616
	Себестоимость продаж	2120	(6 415 906)	(4 837 701)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	917 522	813 915
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(278 534)	(215 983)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	638 988	597 932
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119	1 333
	Проценты к уплате	2330	(9 930)	(10 374)
	Прочие доходы	2340	23 060	17 070
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(45 792)	(5 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	606 445	600 431
	Налог на прибыль	2410	(135 671)	(128 718)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(141 546)	(129 422)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 875	704
	Прочее	2460	(2 305)	-
	в том числе:			
	Корректировка налога на прибыль за 2022 год		(2 305)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	468 469	471 713

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	468 469	471 713
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

 **Иванов Григорий Григорьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ледовских Вячеслав Олегович**
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

09

2. Информация о деятельности энергоснабжающей организации:

ООО «НОВАТЭК-Энерго» не является субъектом естественных монополий, не является гарантирующим поставщиком. В 2005 году Общество включено в реестр энергоснабжающих организаций под регистрационным номером: - выработка электрической энергии 1-ЯН/9.3. На данный вид деятельности оформление лицензии не требуется.

Место нахождения юридического лица ООО «НОВАТЭК-Энерго»: Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Пуровский р-н, г.Тарко-Сале.

Адрес юридического лица (почтовый адрес) ООО «НОВАТЭК-Энерго»: 629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, зона промышленная,

Тел.: (34997) 46-250, Факс: (34997) 46-280, E-mail: office@novatek-e.ru

ИНН 8911019219, КПП 775050001, Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810900000074108 Банк ГПБ (АО) г.Москва. Корреспондентский счет 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525823

3. Информация о тарифах на поставку электрической энергии:

Отпуск электроэнергии производится по свободной нерегулируемой цене, установленной договором.

4. Цена на электрическую энергию является, договорной определяется исходя из расчета тарифа. Цена фиксированная. Тариф двухставочный.

Государственное регулирование тарифов (цен), долгосрочных параметров в отношении ООО «НОВАТЭК-Энерго» не осуществляется. Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов, метод долгосрочной индексации – не применяются.

Услуг по передаче электроэнергии и иных услуг – нет.

Электрическая энергия от других поставщиков для последующей передачи - не закупается.

Покупка потерь электроэнергии (в т.ч. доли покупки потерь по регулируемой цене) не производится.

5. Отпуск электроэнергии и мощности сетевым организациям - не производится. Отпуск электроэнергии производится потребителю непосредственно с шин электростанции.

6. Продажа (отпуск) электроэнергии гарантирующим поставщикам – не производится

Покупка электроэнергии у гарантирующих поставщиков – не производится.

7. Продажа электрической энергии населению и обслуживание населения – не производится.

Отпуск (продажа) электрической энергии (мощности) населению, гражданам-потребителям и (или) приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам (категориям) потребителей (покупателей), группам домохозяйств и типам жилых помещений, прочим жилым помещениям, другим льготным группам, которым устанавливаются социальные нормы потребления электрической энергии (в том числе потребителям, получающим пенсию по старости и (или) инвалидности, потребителям, проживающим в жилых помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более) - не осуществляется.

8. Инвестиционные программы отсутствуют.

9. Договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии (мощности) в отношении произведенной на квалифицированных генерирующих объектах электрической энергии (мощности) с сетевыми организациями – не заключались.

10. Передачи третьим лицам прав и обязанностей по договорам – не производилось.

11. Адрес электронной почты, предназначенной для направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии: office@novatek-e.ru

12. Информация об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии:

12.1. На Южно-Тамбейском месторождении в районе кустовой площадки №2 ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит отпуск электроэнергии промышленному потребителю – АО «Инвестгеосервис»:

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии	1	Срок действия договора	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2024 года, а в части оплаты и (или) предоставления первичных учетных документов - до полного исполнения обязательств. Срок поставки электрической энергии с 01.08.2023 года по 31.12.2024 года.
	2	Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)	Цена фиксированная. Тариф двухставочный. Цена электроэнергии является договорной, определяется исходя из расчета ставок тарифов за мощность и электрическую энергию и составляет: Тариф за электрическую энергию с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года составляет – 6,12 рублей (шесть рублей двенадцать копеек) за один кВт*ч без учета НДС. Тариф за мощность с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года составит 11 342 846,93 рублей (одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи восемьсот сорок шесть рублей 93 копейки) в месяц без учета НДС.
	3	Форма оплаты	Оплата за электроэнергию производится безналичным путем перевода денежных средств на расчетный счёт Энергоснабжающей Организации.
	4	Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору	В случае несвоевременной оплаты, Абонент оплачивает ЭСО пеню в размере 0,03 (ноль целых три сотых) % от суммы долга, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных услуг.
	5	Зона обслуживания	Южно-Тамбейское месторождение в районе кустовой площадки №2, в соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
	6	Условия расторжения договора	Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7	Ответственность сторон	Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
8	Иная информация, являющаяся существенной для потребителя	Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин электростанции. Объем потребления электрической энергии согласовывается сторонами в приложениях к договору. В качестве расчетного периода при взаимных расчетах принимается один календарный месяц.