

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Топливное снабжение предприятий» за 2020 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Топливное снабжение предприятий» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 24.07.2019. ОГРН 1197746466060 ИНН 7727424301, КПП 772701001, юридический адрес: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, эт.6, пом.32, оф.13  
Фактический адрес: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, эт.6, пом.32, оф.13

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей одно физическое лицо Е.А. Фаустов
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами ОКВЭД 46.71.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составила 2 человека.
5. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Топливное снабжение предприятий» утверждена приказом директора Фаустова Е.А. от 30.12.2019 № 1. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому балансу по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами: товары – по себестоимости первых по времени приобретения материальных ценностей (ФИФО), ТМЦ для собственного потребления – по средней себестоимости в разрезе номенклатуры.

Суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров, работ, услуг, подлежащие в дальнейшем вычету и не включенные в состав расходов, отражаются по строке 1220 Бухгалтерского Баланса.

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Фаустов Евгений Александрович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. (Решение единственного учредителя 1 от 18.07.2019 г) Место нахождения 115470, г. Москва, Нагатинская набережная, д.40/1, кв.657

#### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля нефтепродуктами» — 333 038 тысяч рублей;
- прочие доходы: 69 тысяч рублей (в том числе: резервы по сомнительным долгам – 5 тысяч рублей, штрафы по договорам – 64 тысячи рублей).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- с/с товаров: 302 637 тысяч рублей;
- фонд оплаты труда: 695 тысяч рублей;
- отчисления на соц. нужды: 209 тысяч рублей;
- прочие затраты: 23 066 тысяч рублей;
- прочие внереализационные расходы: 527 тысяч рублей;

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года.

Основные средства на балансе отсутствуют.

Объекты незавершенных вложений на 31 декабря 2020 года отсутствуют.

## Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
				поступление		выбыло					
		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г			9301					(5)	9301	
	за 2019г										
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г			1004					(5)	1004	
	за 2019г										
Авансы выданные	за 2020г			8297					-	8297	
	за 2019г										
Прочая	за 2020г										
	за 2019г										
Итого	за 2020г			9301					(5)	9301	
	за 2019г										

Дебиторская задолженность Общества на 31 декабря 2019 года составила 0 рублей, за 2020 год задолженность увеличилась на 9 301 тысячу рублей и по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 9 301 тысяча рублей. Увеличение дебиторской задолженности вызвана, в основном, за счет авансов поставщикам в счет предстоящих отгрузок.

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.		33694				33694
	за 2019г.						
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.		11744				11744
	за 2019г.						
авансы полученные	за 2020г.		21672				21672
	за 2019г.						
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.		248				248
	за 2019г.						
кредиты	за 2020г.						
	за 2019г.						
займы	за 2020г.		-				-
	за 2019г.		-				-
прочая	за 2020г.		29				29
	за 2019г.						
Итого	за 2020г.		33694				33694
	за 2019г.						

Кредиторская задолженность Общества на 31 декабря 2019 года составила 0 рублей, за 2020 год задолженность увеличилась на 33 694 тысячи рублей и по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 33 694 тысячи рублей. Увеличение кредиторской задолженности вызвано, в основном за счет увеличения авансов, полученных от покупателей.

Обороты по дебиторской и кредиторской задолженности показаны развернуто.

7. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие обязательства.

Задолженность по кредитам и займам отсутствует, так как в 2020 году кредитные договора с банками не заключались.

8. Оценочные обязательства и резервы

Резерв на оплату отпусков в 2020 году не создавался.

Резерв по сомнительным долгам начисляется в бухгалтерском и налоговом учете. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### 9. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 0 руб. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 2 человека. Среднемесячная зарплата — 116 тысяч руб.

#### 10. Капитал и чистые активы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составил 10 тысяч рублей.

Чистые активы на 31 декабря 2020 года составили 863 тысячи рублей, по состоянию на 31 декабря 2019 года чистые активы составляли 10 тысяч рублей.

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2020 года составила 853 тысячи рублей, на 31.12.2019 года составляла 0 рублей. Изменение величины прибыли произошло, из за того, что в 2019 году компания финансово-хозяйственную деятельность не вела.

#### 11. События после отчетной даты.

После 31.12.2020 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Генеральный директор ООО «Топливное снабжение предприятий»

Фаустов Е.А.

