

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год**  
*Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Трансбункер»*

**20 марта 2021**

**В Пояснительной записке все суммы отражены в тысячах рублей.**

## **1. Краткая характеристика деятельности**

### **1.1. Реквизиты**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Трансбункер»
Краткое наименование	ООО «ХК «ТРБ», ООО «ТРБХ»
ИНН	7714241727
Вид(ы) деятельности	64.99, 64.91, 68.20, 68.32, 63.11.1
ОКПО	58160518
Юридический адрес / Местонахождение	125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, этаж. 13, помещение 22

*Общество зарегистрировано 18.12.2001г. в МИФНС № 46 по г. Москве за регистрационным номером 102770005235.*

*Учредители: Трансбункер Групп Лимитед, Кипр - 99% УК, Калифорния Инвестментс Корпорейшн, Невис – 1% УК*

*Размер Уставного капитала по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 100 000 000 рублей.*

*Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.*

*Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.*

*Общество создано без ограничения срока деятельности.*

### **1.2. Численность работающих сотрудников**

Среднегодовая численность работающих		Численность работающих	
2020	2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019
35	32	37	35

### **1.3. Информация об органах управления Общества**

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным органом Общества в лице Генерального директора*

#### 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

*Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.*

#### 1.5. Информация об учётной политике.

*Признанные объекты Основных средств учитываются на счёте 01 «Основные средства», с учётом требований по классификации ОКОФ ОК 013-94 и п.5 ПБУ 6/1.*

*Стоимость объектов ОС погашается путём ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение срока их полезного использования.*

*Переоценка объектов ОС не осуществляется, ремонт ОС производится без создания резерва.*

*Общехозяйственные расходы принимаются ежемесячно в полном объеме.*

*Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.*

## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

#### 2.1.1. Величина курсовых разниц за отчетный период

Курсовые разницы	Сумма
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	(1 030)
Образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	0

**2.1.2. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату**

Иностранная валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2020	Иной примененный курс
Доллары США	73.8757	---
Евро	90.6824	---

**2.2. Нематериальные активы**

**2.2.1 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (стр. 1110)**

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Нематериальные активы -всего	6 469	6 469	6 469
в том числе:			
Модуль системы УУ "Бюджетирование группы компаний"	1 381	1 381	1 381
Программный продукт на базе программы 1С №1	5 088	5 088	5 088

## 2.3. Основные средства

### 2.3.1. Наличие и движение основных средств (стр. 1150, стр. 1160)

Наименование показателя	Здания	Сооружения	Земля	Машины и оборудование	Автомобильный транспорт	Мебель и офисное оборудование	Прочие основные средства	Незавершенные капитальные вложения	Итого
Срок полезного использования, мес.					85	35-84	61		
<b>ПС-Первоначальная стоимость</b>									
<b>ПС-Остаток на 31.12.2018</b>				<b>3447</b>	<b>14231</b>	<b>2303</b>	<b>281</b>		<b>20262</b>
ПС-Поступило				618	4965				5583
ПС-Выбыло					7130				7130
ПС-Переоценка									
<b>ПС-Остаток на 31.12.2019</b>				<b>4065</b>	<b>12066</b>	<b>2303</b>	<b>281</b>		<b>18715</b>
ПС-Поступило				735	4142				4877
ПС-Выбыло				434	1414				1847
ПС-Переоценка									
<b>ПС-Остаток на 31.12.2020</b>				<b>4367</b>	<b>14795</b>	<b>2303</b>	<b>281</b>		<b>21746</b>
<b>НА-Накопленная амортизация</b>									
<b>НА-Остаток на 31.12.2018</b>				<b>3174</b>	<b>1807</b>	<b>2301</b>	<b>281</b>		<b>7563</b>
НА-Начислено				240	2104	0	0		2345
НА-Выбыло					1174				1174
НА-Переоценка									
<b>НА-Остаток на 31.12.2019</b>				<b>3414</b>	<b>2737</b>	<b>2301</b>	<b>281</b>		<b>8734</b>
НА-Начислено				428	2519	0	0		2948
НА-Выбыло				434	930				1364
НА-Переоценка									
<b>НА-Остаток на 31.12.2020</b>				<b>3408</b>	<b>4326</b>	<b>2302</b>	<b>282</b>		<b>10319</b>

## 2.4. Материально – производственные запасы

### 2.4.1. Расшифровка запасов в разрезе групп (стр. 1210)

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Дизельное топливо, бензин	6	10

## 2.5. Денежные средства

### 2.5.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр. 1250)

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	62	94
Средства на счетах в банке в рублях	6453	1994
Депозитные вклады сроком менее 3 мес	0	0
<b>Денежные средства итого</b>	<b>6515</b>	<b>2088</b>

### 2.5.2. Отчет движения денежных средств

*Остатки денежных средств, указанные в отчете о движении денежных средств на начало 2020 года 2088 тыс. руб., на конец 2020 года 6515 тыс. руб. соответствуют показателям Бухгалтерского баланса.*

#### **стр. 4112**

*Поступления от продажи работ и услуг показаны без НДС в сумме 78000 тыс. руб., (в том числе от дочерних предприятий в сумме 39900 тыс. руб.)*

*НДС в сумме 15600 тыс. руб. отражен свернуто в составе прочих платежей по сторке 4129.*

**стр. 4119**

Статьи движения денежных средств. Вид движения	Сумма перечисленная
Проценты по договору банковского счета	997
Проценты по депозитам	0
<b>Итого строка 4119</b>	<b>997</b>

**стр. 4121**

*Свернута и не показана сумма (1 тыс. руб) возвращенная поставщиком по причине излишне перечисленной суммы.*

*НДС в сумме 3020 тыс. руб. перечисленный при оплате поставщикам, показан свернуто в составе строки 4129*

*стр. 4121 в том числе содержит сумму 10561 тыс. руб. перечисленную учредителю компании по лицензионному договору*

**стр. 4122**

Статьи движения денежных средств. Вид движения	Счет учета	Сумма поступившая	Сумма перечисленная
<b>Оплата труда</b>			<b>(58 913)</b>
НДФЛ	51		(6 162)
оплата труда	51		(41 720)
Страховые взносы	51		(11 031)
оплата труда	50		-
<b>Итого стр. 4122</b>			<b>(58 913)</b>

**стр. 4124**

Налог на прибыль	<b>(2 093)</b>
------------------	----------------

**стр. 4129**

Статьи движения денежных средств	Доп. информ.	Сумма перечисленная всего	НДС перечисленный	Сумма перечисл. без НДС
Комиссия банка		(750)	(63)	(687)
Прочие выплаты и перечисления	материальная помощь	(100)		(100)
Расчеты по налогам и сборам	ндс	(12 875)	(12 875)	
Расчеты по налогам и сборам	налог на имущество	-		-
Расчеты по налогам и сборам	транспортный налог	(41)		(41)
Расчеты по налогам и сборам	ндс. Агент	(2 112)		(2 112)
Расчеты по налогам и сборам	госпошлина	(3)		(3)
			всего:	<b>(2 943)</b>

Свернута и не показана сумма 754 тыс.руб., перечисленная третьим лицам (квартплата) и возмещенная физическим лицом

Перечисленный НДС :в бюджет(-), поставщикам(-), полученный от покупателей(+) составил отрицат. значение и включен в стр. 4129

Расшифровка перечисленного НДС	НДС перечисленный
ндс с поступлений от продаж услуг	15 600
ндс с поступлений от продаж основного средства	333
ндс к вычету с платежей поставщикам при покупке основного средства	(828)
ндс к вычету с платежей поставщикам	(3 020)
ндс к вычету с платежей. Комиссия банка	(63)
ндс перечисленный в бюджет	(12 875)
всего:	(853)
<b>Итого строка 4129</b>	<b>(3 796)</b>

**стр. 4211**

Статьи движения денежных средств	Доп. информ.	Сумма поступления всего	НДС поступивший	Сумма поступл. без НДС
выручка от продажи внеоборотных активов	продажа автомобиля	2 000	333	1 667

**стр. 4213**

Статья движения денежных средств : Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг		
Контрагент	Договор	Сумма
Кубанский топливный терминал	Договор займа 2601/16 от 26.01.16	4 600
Трансбункер- Приморье	Договор займа 05/07-2016 от 05.07.2016	49 500
Вистинская топливная компания	Договор займа 26/10-2017 от 26.10.2017	40 000
Вистинская топливная компания	Договор займа 28/11-2016 от 28.11.2016	1 000
Вистинская топливная компания	Договор займа бн от 12.04.2018	10 609
Магаданнефтеснаб	Договор займа бн от 28.03.2019	96 000
Магаданнефтеснаб	Договор займа бн от 24.03.2017	70 000
<b>Итого стр. 4213</b>		<b>271 709</b>

**стр. 4214**

Статья движения денежных средств : Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям		
Контрагент	вид поступлений	Сумма
ХТК ООО	дивиденды	1 178 420
Вистинская топливная компания	дивиденды	660 000
Ванинский топливный терминал	проценты по дог. займа	9 960
Кубанский топливный терминал	проценты по дог. займа	126
МАГАДАННЕФТЕСНАБ	проценты по дог. займа	1 554
Трансбункер-Приморье	проценты по дог. займа	296
ХТК ООО	проценты по дог. займа	7 022
<b>Итого стр. 4214</b>		<b>1 857 378</b>

**стр. 4221**

*Показана сумма 4142 тыс. руб. - приобретение автомобиля*

**стр. 4223**

Статья движения денежных средств: Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам		
Контрагент	Договор	Сумма
ХТК ООО	Договор займа № бн от 23.01.2020	(168 000)
Вистинская топливная компания	Договор займа бн от 04.10.2018	(50 000)
<b>Итого стр. 4213</b>		<b>(218 000)</b>

**стр. 4322**

*В строке указана сумма (1790662) тыс. руб - дивиденды перечисленные учредителям компании.*

**стр. 4329**

*В строке указан налог на прибыль с дивидендов в сумме (96232) тыс.руб.*

*Обороты между расчетными счетами и кассой в отчете движения денежных средств свернуты и не показаны.*

## 2.6. Финансовые вложения

### 2.6.1. Расшифровка финансовых вложений

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
<b>Долгосрочные финансовые вложения (стр.1170):</b>	<b>236 510</b>	<b>373 610</b>
в том числе:		
Доли в уставных капиталах	68 510	68 510
Акции		
Выданные долгосрочные займы	168 000	305 100
Выданные долгосрочные займы сотрудникам компании	0	0
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	0
<b>Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240):</b>	<b>149 000</b>	<b>65 609</b>
в том числе:		
Выданные краткосрочные займы	149 000	65 609
Прочие краткосрочные вложения (займы сотрудникам)	0	0
<b>Финансовые вложения всего:</b>	<b>385 510</b>	<b>439 219</b>

## 2.6.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений на отчетную дату не создавался по причине отсутствия сомнительных финансовых вложений.

## 2.7. Дебиторская задолженность.

### 2.7.1. Расшифровка дебиторской задолженности (стр. 1230)

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	35 823	347 554
в том числе:		
Торговые дебиторы	33 000	20 400
Авансы выданные	650	550
Проценты по займам к получению	1 342	2 485
Дивиденды к получению		323 419
Прочие дебиторы	469	487
Расчеты по социальному страхованию	362	213
<b>Дебиторская задолженность - итог:</b>	<b>35 823</b>	<b>347 554</b>

## 2.8. Кредиторская задолженность

### 2.8.1. Расшифровка кредиторской задолженности (стр. 1520)

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Кредиторская задолженность - всего:	3 499	375 360
в том числе:		
Оплата труда	18	
Авансы выданные	83	77
Дивиденды к перечислению	0	371 893
Задолженность по налогам	3 398	3 390

## 2.9. Займы, кредиты и прочие обязательства

### 2.9.1. Расшифровка заемных средств на отчетную дату (стр. 1510)

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Краткосрочные заемные средства - всего:	0	0
в том числе:		
Банковские кредиты	0	0
Займы полученные.	0	0
<b>Заемные средства - итог:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.10. Оценочные резервы

### 2.10.1. Резерв по сомнительным долгам

Контрагент	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	0	0
	0	0
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.10.2. Резерв на оплату отпусков (стр. 1540)

Начиная с 2011 года, Общество создает резерв на оплату отпусков, определяет его размер на последний календарный день каждого отчетного года и ведет бухгалтерский учет расходов на оплату отпусков в течение отчетного года за счет созданного резерва.

В начале отчетного года составлена и утверждена смета, в которой определен процент ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков на отчетный 2020 год. Процент ежемесячных отчислений рассчитан как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.

Бухгалтерский учет резерва на оплату отпусков ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

По состоянию на 31.12.2020 г. проведена инвентаризация неиспользованных отпусков, на основании которой определен размер резерва на конец отчетного года и сделаны регулирующие проводки в бухгалтерском учете.

Остатки и обороты Резерва на оплату отпусков в 2020 году указаны в таблице:

Оценочное обязательство	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Резерв на оплату отпусков	3086	3634	5330	4782

### 3. Расшифровка существенных доходов и расходов.

#### 3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. (стр. 2110)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
<b>Выручка от продаж.</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
В том числе:		
Аренда транспорта	900	900
Сублицензия товарных знаков	87 600	87 600
Прочее	-	-
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>(11 380)</b>	<b>(10 123)</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>(82 756)</b>	<b>(76 913)</b>
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>(5 636)</b>	<b>1 463</b>

#### 3.2. Расшифровка себестоимости по видам расходов.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Аренда транспорта	(815)	(821)
Сублицензия товарных знаков	(10 565)	(9 302)
<b>Итого себестоимость</b>	<b>(11 380)</b>	<b>(10 123)</b>

### 3.3 Расшифровка основных статей управленческих расходов. (стр. 2220)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Заработная плата	(49 203)	(44 154)
ДМС	(1 507)	(1 402)
Аренда офиса	(8 835)	(8 849)
Страховые взносы	(11 887)	(11 856)
Услуги информационные/консультационные	(3 326)	(3 121)
Услуги почтовые, связь, интернет	(2 009)	(2 436)
Расходы за программное обеспечение/ содержание оргтехники	(981)	(1 146)
Расходы на содержание транспорта	(1 171)	(908)
Амортизация ОС	(2 344)	(1 740)
Услуги нотариуса	(37)	(2)
Услуги аудиторские	(83)	(80)
Страхование имущества	(585)	(615)
Канц. Товары, хоз. товары, питьевая вода	(562)	(471)
Прочие расходы	(50)	(66)
Налог на транспорт	(56)	(54)
Расходы на мед. Обслед. Сотрудников	(76)	
Подготовка, обучение сотрудников	(43)	(14)
<b>Итого</b>	<b>(82 754)</b>	<b>(76 913)</b>

### 3.4. Расшифровка прочих доходов и расходов. (стр. 2340, стр. 2350)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
<b>Прочие доходы (стр. 2340)</b>	<b>2 940</b>	<b>5 581</b>
Инвентаризация ценочных обязательств по предстоящим отпускам	410	12
Доходы от выбытия ОС	1 667	4 965
Курсовые разницы валют	184	30
Доходы связанные с покупкой валюты	679	483
Проценты по депозиту		35
Перерасчет отпускных при увольнении		55
<b>Прочие расходы (стр. 2350)</b>	<b>(3 107)</b>	<b>(11 497)</b>
Расходы на услуги банков	(691)	(1 320)
Расходы связанные с покупкой валюты	(1 722)	(3 192)
Расходы от выбытия/поступления финансовых вложений		(840)
НДС не принимаемый к вычету	(10)	(15)
Амортизация не учит. при опред. н/обл. базы		(44)
Выбытие ОС	(484)	(5 956)
Прочие расходы не принимаемые к н/учёту	(5)	(55)
Курсовые разницы валют	(171)	(37)
Госпошлины	(3)	
Штрафы, пени к уплате		(34)
Прочие расходы	(21)	(4)

## 4. Расчеты по налогу на прибыль

### 4.1. Условный доход (расход)

	Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Условный доход (расход)
2020 г	1 528 057	20%	305 611
2019 г	1 587 586	20%	317 517

### 4.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Ставка налога на прибыль	2020 год		2019 год	
		Сумма	ПНР (ПНД)	Сумма	ПНР (ПНД)
Расходы от выбытия фин. вложений	20%		-	840	168
НДС не принимаемый к вычету	20%	10	2	15	3
Связь, почта, интернет	20%	21	4		-
Штрафы, пени	20%		-	34	7
Юридические услуги	20%		-	50	10
Дивиденды полученные	20%	(1 515 000)	(303 000)	(1 573 340)	(314 668)
Расходы на автотранспорт	20%		-	2	
Амортизация ос	20%		-	44	9
Периодические издания	20%	5	1	5	1
Прочее	20%		-		-
<b>ИТОГО</b>		<b>(1 514 963)</b>	<b>(302 993)</b>	<b>(1 572 349)</b>	<b>(314 470)</b>

### 4.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)(стр.2412)

Расшифровка	Ставка налога на прибыль	Сумма		ОНА (ОНО)	
		2020	2019	2020	2019
ОНО (убыток от реализации ОС)	20%	(231)	(231)	(46)	(46)
ОНО (убытки прошлых лет)	20%	-	(1 399)	-	(280)
ОНА (разница амортизации ОС)	20%	(277)	11	(55)	2

### 4.4. Текущий налог на прибыль (стр. 2411)

	Условный доход (расход)	ПНР (ПНД)	ОНА (ОНО)	Текущий налог на прибыль
2020 г.	305 611	(302 993)	(102)	(2 517)
2019 г.	317 517	(314 470)	(324)	(2 724)

## 5. Информация о связанных сторонах

### 5.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Трансбункер Групп Лимитед, Кипр	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов приходящихся на составляющие уставный капитал вклады, доли Общества
Генеральный директор Петрушин Валерий Юрьевич	Лицо – единоличный исполнительный орган общества с 01.06.2018

### 5.2. Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида		Величина образованных резервов по сомнительным долгам	Величина списанной дебиторской задолженности, нереальной для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
		2020	2019		
дочерние хозяйственные общества	Выручка по договорам аренды	50 400	50 400	-	-
	Заём выданный	218 000	151 609	-	-
	Погашение займа	51 609	73 609	-	-
	Проценты начисленные	16 803	6 133	-	-
преобладающие хозяйственные общества	Выручка по договорам аренды			-	-
	Заём выданный			-	-
	Погашение займа			-	-
	Проценты начисленные			-	-
зависимые хозяйственные общества	Выручка по договорам аренды	4 500	4 500	-	-
	Заём выданный		96 000	-	-
	Погашение займа	220 100	4 500	-	-
	Проценты начисленные	1 060	12 547	-	-
Основной управленческий персонал	Оплата труда	2 835	2 868	-	-
	Погашение займа			-	-
	Проценты начисленные			-	-

### 5.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Генеральный директор	
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):		
Отчетный период	2020 год	2019 год
Оплата труда за отчетный период	2 638	2 636
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	369	373
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	614	602
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	197	232
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	62	45
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены		

#### 5.4. Информация о связанных сторонах, принадлежащих, той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Связанная сторона	Характеристика отношений	Доля участия в УК связанной стороны	Доля участия Связанной стороны в УК компании	Объём операций (без налогов)		Движение денежных средств (без налогов)	
				2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Трансбункер Групп Лимитед, Кипр	дивиденды		99	1 424 859	1 382 390	1 774 623	1 385 286
ООО «Хабаровская топливная компания»	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")	100	0	25 200	25 200	21 000	28 200
	<b>дивиденды (стр.2310)</b>			<b>855 000</b>	<b>615 000</b>	<b>1 178 420</b>	<b>615 000</b>
	заём выдан			168 000		168 000	
	заём возвращен						
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>			<b>7 733</b>		<b>7 022</b>	
	поручительство			531 631	145 800		
ООО «Трансбункер Новороссийск»	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")	0	0	3 600	3 600	3 600	4 200
ООО «Приморский топливный терминал»	заём выдан	0	0				
	заём возвращен						
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>						
ООО «Трансбункер Приморье»	заём выдан	0	0				
	заём возвращен			49 500	2 500	49 500	2 500
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>			<b>296</b>	<b>3 462</b>	<b>296</b>	<b>3 462</b>
	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")			3 600	3 600	3 600	3 600
ООО "Трансбункер-НОВО"	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>	49	0				<b>24 095</b>
	поручительство			857 795	221 317		
ООО «Кубанский топливный терминал»	заём выдан	0	0				
	заём возвращен			4 600	2 000	4 600	2 000
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>			<b>107</b>	<b>368</b>	<b>126</b>	<b>3 567</b>

Связанная сторона	Характеристика отношений	Доля участия в УК связанной стороны	Доля участия Связанной стороны в УК компании	Объём операций (без НДС)		Движение денежных средств(без налогов)	
				2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
ООО «Трансбункер Шиппинг»	----	100	0				
ООО «Вистинская топливная компания»	<b>дивиденды (стр. 2310)</b>	100	0	<b>660 000</b>	<b>855 000</b>	<b>660 000</b>	<b>855 000</b>
	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")			25 200	25 200	18 900	32 041
	заём выдан			50 000	151 609	50 000	151 609
	заём возвращен			51 609	73 609	51 609	73 609
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>			<b>9 070</b>	<b>6 133</b>	<b>9 960</b>	<b>9 606</b>
	поручительство			193 032	154 297		
ООО "АЗС Трансбункер"	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")	0	0	2 400	2 400	2 400	2 600
ООО "Трансбункер-Ванино"	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")	0	0	25 200	25 200	25 200	25 200
	поручительство	0	0	432 059	643 282		
ООО "Трансбункер-Холмск"	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400
ООО "Магаданнефтеснаб"	поручительство	0	0		939 603		
	заём выдан				96 000		96 000
	заём возвращен			166 000		166 000	
	<b>проценты по займу (стр. 2320)</b>			<b>658</b>	<b>8 717</b>	<b>1 554</b>	<b>15 906</b>
ООО "Терра Естейт"	аренда (реализация ООО "Терра Естейт")	0	0	900	900	900	900
	аренда (реализация ООО "ХК ТРБ")			8 552	8 552	8 552	8 552

Доходы от участия в других организациях в 2020 году составила 1 515 000 тыс. руб.

Доходы от процентов по займам выданным в 2020 году составили 17 864 тыс. руб.

В отчетном году также получены проценты на остаток по счетам в банках 997 тыс. руб.

Общая сумма процентов составила 18860 тыс. руб. и отражена в отчете о финансовых результатах по строке 2320

Для определения бенефициарных владельцев Обществом было направлено письмо–запрос в адрес учредителя.

На дату подписания отчетности информация учредителем не представлена, в связи с чем Общество не располагает достоверной и документально подтвержденной информацией о конечных бенефициарах

## 6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

## 7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

отсутствовали.

## 8. Расшифровка забалансовых счетов.

### 8.1. Обеспечения обязательств и платежей выданные

на 31.12.2020					
Кредитор	Заемщик	Вид договора	Сумма ссудной задолженности	Срок погашения	Сопоручители
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	ООО ХТК	Поручительство	531 631	28.06.2021	ООО "ВТК", АО "ВТТ", ООО "ТРБ Ванино", ООО "ВТТ", ООО "МНС", Transbunker International Ltd.
ПАО СБ Дальневосточный банк	ООО Трансбункер-Ван	Поручительство	432 059	16.02.2022	ООО "ХТК", ООО "МНС", ООО "ТРБ-НОВО", ООО "ВТТ", ООО "ВТК"
ПАО СБ Байкальский банк	ООО "ВТК"	Поручительство	193 032	31.03.2022	ООО "ХТК", ООО "МНС", ООО "ТРБ-НОВО", ООО "ТРБ Ванино", ООО "ВТТ", Bunker Holdings Ltd.(CY)
ПАО СБ Байкальский банк	ООО "ТРБ-НОВО"	Поручительство	139 558	31.01.2021	ООО "ХТК", ООО "МНС", ООО "ВТК", ООО "ТРБ Ванино", ООО "КТТ", ООО "ВТТ", АО "ВТТ", Transbunker International Ltd., Bunker Holdings Ltd.(CY)
ПАО СБ Дальневосточный банк	ООО "ТРБ-НОВО"	Поручительство	718 237	29.07.2023	ООО "ХТК", ООО "ВТК", ООО "ТРБ Ванино", ООО "ВТТ", Bunker Holdings Ltd.(CY)
<b>итого</b>			<b>2 014 516</b>		

На 31.12.2020 ООО "Холдинговая компания "Трансбункер" выступает поручителем за дочерние компании: ООО "Вистинская топливная компания", ООО "ХТК", ООО "ТРБ-НОВО", ООО "Трансбункер-Ванино".

Анализ хозяйственной деятельности этих предприятий дает возможность предполагать с высокой степенью уверенности, что негативных событий в виде наступления обязательств по выплатам по договорам поручительства, для ООО "Холдинговая компания "Трансбункер" в будущем не последует.

## 8.2. Арендованные основные средства.

*Компания арендует офисное помещение и машиноместа у ООО «Терра Естейт» (ИНН 7714712542), стоимостью 17694 тыс. руб. Стоимость аренды в 2020 году составила 8835 тыс. руб. Адрес арендуемого помещения: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, этаж 13*

## 8.3 Основные средства сданные в аренду.

*На 31.12.2020 сдан в аренду автомобиль ООО "Терра Естейт", стоимостью 3024 тыс. руб.  
Стоимость арендованного имущества отражено по стр. 1160 Бухгалтерского баланса*

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Петрушин В.Ю./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Маресина В.А./