

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 3 625                 | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 7 794                 | 2 771                 | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 48 865                | 12 598                | -                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 205                 | 2 021                 | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 13                    | 4                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>61 502</b>         | <b>17 394</b>         | -                     |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 8                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 52 096                | 5 215                 | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 1 384                 | 7 538                 | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>53 488</b>         | <b>12 753</b>         | -                     |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>8 014</b>          | <b>4 641</b>          | -                     |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | Всего                 | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |

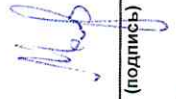
### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |   |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |

### 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 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |

Руководитель



(подпись)

Молоков Денис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

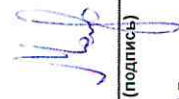
| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | -              | 4 186               | -       | (4 186)   | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2021г. | -              | 4 144               | -       | (4 144)   | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль ЛЕГКОВОЙ BMW X3 xDrive30i VIN WBATY55070N098925   | 5242 | за 2021г. | -              | 42                  | -       | (42)  | -                |
| Автосигнализация с обратной связью CESAR   | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

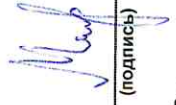
**Молоков Денис  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

 Молоков Денис  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)


14 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего<br>в том числе:   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

Молоков Денис

Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |                                      |                                       | На конец периода              |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|
|  |      |           | На начало года                |   | поступление   |  |           |                                  | выбыло                 |                                       |                                      |                                       | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |   |   |   |   |        |        |        |
|  |      |           | 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 | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженность | перевод из кредиторской задолженность |                               |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - |        |        |        |
|  | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
|  | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
|  | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
| Прочая   | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
|  | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
|  | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      |        |        |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2021г. | 13 570                        | (972)                                   | 47 016  | -  | -         | -                                | (10 811)               | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | 49 775 | (972)  |        |
|  | 5530 | за 2020г. | -                             | -                                       | 13 570  | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 13 570 | (972)  |
| Авансы выданные                                      | 5511 | за 2021г. | 6 890                         | (972)                                   | 21 800  | -  | -         | -                                | (4 555)                | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 24 135 | (972)  |
|  | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | 6 890   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 6 890  | (972)  |
| Прочая   | 5512 | за 2021г. | 6 484                         | -                                       | 23 666  | -  | -         | (6 256)                          | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 23 894 | -      |
|  | 5532 | за 2020г. | -                             | -                                       | 6 484   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 6 484  | -      |
| Итого  | 5513 | за 2021г. | 196                           | -                                       | 1 550   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 1 746  | -      |
|  | 5533 | за 2020г. | -                             | -                                       | 196   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 196    | -      |
| Итого  | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | -      | -      |
|  | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | -      | -      |
| Итого  | 5500 | за 2021г. | 13 570                        | (972)                                   | 47 016  | -  | -         | (10 811)                         | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | 49 775 | (972)  |
|  | 5520 | за 2020г. | -                             | -                                       | 13 570  | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - | - | - | -      | -      | 13 570 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 972                           | -                    | 972                           | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 972                           | -                    | 972                           | -                    | -                             | -                    |
| 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 кредитор- ской в де- биторскую 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 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |        |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| займы  | 5553 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 12 753                 | 179 125   | 6 666  | (145 064)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 53 480 |
|  | 5560 | за 2020г. | -                      | 121 128   | 3 975  | (112 350)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 12 753 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | -                      | 71  | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | 71     |
|  | 5581 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 5 641                  | (60)  | -  | (4 697)     | -                                | -   | -   | -                        | -   | 884    |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | 5 641   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | 5 641  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 1 897                  | 4   | -  | (1 472)     | -                                | -   | -   | -                        | -   | 429    |
|  | 5583 | за 2020г. | -                      | 1 897   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | 1 897  |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 5 215                  | 179 110   | 6 587  | (138 816)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 52 096 |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | 113 590   | 3 975  | (112 350)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 5 215  |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | -                      | -   | 79   | (79)        | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5586 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -   | -      |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 12 753                 | 179 125   | 6 666  | (145 064)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 53 480 |
|  | 5570 | за 2020г. | -                      | 121 128   | 3 975  | (112 350)   | -                                | -   | -   | -                        | -   | 12 753 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Молоков Денис  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя  | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты   | 5610 | 147       | 21        |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 1 005     | 467       |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 200       | 102       |
| Амортизация  | 5640 | 561       | -         |
| Прочие затраты   | 5650 | 34 555    | 17 813    |
| Итого по элементам   | 5660 | 36 468    | 18 403    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров  | 5665 | 560 404   | 397 892   |
| 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 | 596 872   | 416 295   |

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

Руководитель

(подпись)

Молоков Денис  
Владимирович

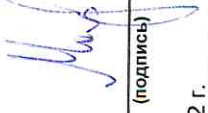
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель


  
(подпись)

 Молоков Денис  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Молоков Денис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г. |                | за 2020г.       |               |
|------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
|                                    |      | Получено  | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -         | -              | -               | -             |
| в том числе:                       |      |           |                |                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -         | -              | -               | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -         | -              | -               | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |                |                 |               |
| в том числе:                       |      |           |                |                 |               |
| за 2021г.                          | 5910 | -         | -              | -               | -             |
| за 2020г.                          | 5920 | -         | -              | -               | -             |
| за 2021г.                          | 5911 | -         | -              | -               | -             |
| за 2020г.                          | 5921 | -         | -              | -               | -             |

Руководитель



Молоков Денис  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ»  
за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» зарегистрировано ИФНС № 14 по г. Тюмени 24.12.2019г. ОГРН 1197232031336, ИНН 7203495390, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, улица 30 лет Победы, 38А, офис 22, фактический адрес нахождения исполнительных органов общества совпадает с юридическим адресом.

Бухгалтерский баланс организации был 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: один: Сиратюк Игорь Иванович.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».
4. Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2021 года составила 2 чел.
5. Общество не имеет обособленных подразделений.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» утверждена Приказом директора Молокова Д.В. от 31.12.2019 г. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг и товаров определяется по отгрузке.

#### Основные элементы учетной политики Общества

##### 1. Основы представления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», иных нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством Финансов Российской Федерации.

##### 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства представляются в бухгалтерской отчетности с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

##### 3. Нематериальные активы и основные средства

В составе нематериальных активов отражаются исключительные права на товарный знак «Тотем». Переоценка НМА не производится в связи с отсутствием активного рынка указанных НМА.

Способы определения амортизации НМА -линейный

В бухгалтерском балансе НМА отражаются по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

В составе основных средств отражаются здания, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется:

- по полностью самортизированным объектам

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды стоимость не указана, арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по условной стоимости.

#### **4. Незавершенные вложения в оборотные активы**

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса

#### **5. Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются в учету сумме фактически произведенных расходов на их приобретение. Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе на учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

#### **6. Запасы**

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При осуществлении торговой деятельности включаются в состав расходов на продажу затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу.

Единицей бухгалтерского учета запасов является:

отдельный объект.

При выбытии себестоимость запасов рассчитывается:

по средней себестоимости

Способ оценки МПЗ в отчетном периоде не менялся.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

#### **7. Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

#### **8. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская, кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя Общества. Списание задолженности отражается в составе прочих доходов и расходов Общества.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами, отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (календарного года).

#### **9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

При составлении бухгалтерской отчетности организация к эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные финансовые вложения в виде банковских депозитов (менее трех месяцев); вложения с высокой степенью ликвидности, которые можно легко обратить в заранее известную сумму денежных средств.

#### **10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Общество признает оценочные обязательства при одновременном соблюдении условий, признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

#### **11. Доходы**

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- производство готовой продукции

С ООО «Альянс-Недвижимость» продолжает действовать договор субаренды недвижимого имущества № 11 от 20.01.2020г.

#### **4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год**

В отчетном году выручка (без НДС) ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» составила:  
- по основному виду деятельности «46.71» — 606 055,5 тыс. рублей.

В отчетном году приобретено основные средства:  
- Автомобиль ЛЕГКОВОЙ BMW X3 xDrive30i VIN WBATY55070N098925.  
- Автосигнализация с обратной связью CESAR

Незаконченных капитальных вложений за 2021 г. нет.

За 2021 год:

- расходы по фонду оплаты труда: 1 004,7 тыс. рублей;  
- арендные расходы: 62,4 тыс. рублей;  
- транспортные расходы за услуги грузовых автоперевозок: 22 598,1 тыс. рублей;  
- расходы за услуги хранения товара для перепродажи: 11 172,6 тыс. рублей.

Полученных гарантий, поручительств и прочих обязательств Общество не имеет.  
В аренду основные средства и прочее имущество не сдается.

#### **5. Оценочные обязательства и резервы**

На 31 декабря 2021 года в организации не сформированы оценочные обязательства (резервные фонды)  
Резерв по сомнительным долгам в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. сформирован в размере 100% в сумме 971,95 тыс. рублей.

Резерв на оплату отпусков не создан в связи с несущественностью сумм задолженности по отпускам сотрудников

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### **6. Заработная плата**

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 отсутствует.

Расходы на вознаграждение основного управленческого аппарата (Директора Общества) за 2021 г. составили 449,9 тыс. рублей.

#### **7. Прочая информация:**

Судебных разбирательств в 2021 году нет.

Денежные средства в рамках кредитного соглашения с банком не получали.

22 февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

28 февраля ключевая ставка Центробанка возросла с 9,5% до 20%. Общество не имеет существенных заемных обязательств. Сделать точную количественную оценку влияния вышеуказанных событий на данном этапе не представляется возможным

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. После отчетного периода не произошло событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

При подготовке данной бухгалтерской отчетности исполнительный орган Общества исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно.

У организации отсутствуют валютные, правовые, финансовые, региональные риски, способные существенным образом повлиять на деятельность Общества, в том числе на способность Общества продолжать свою деятельность. Вместе с тем Общество не может влиять на экономическую ситуацию в стране, однако в случае существенного ухудшения ситуации в Российской Федерации, общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества.

Репутационные риски оцениваются обществом как несущественные в связи с тем, что руководство общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать негативное воздействие на уменьшение числа покупателей/заказчиков вследствие отрицательного представления о качестве производимой/реализуемой обществом продукции, соблюдением сроков поставок.

В условиях экономического спада Общество испытывает риски, связанные со снижением выручки, неплатежеспособностью контрагентов, снижением финансовой устойчивости, а также риск ликвидности. Общество осуществляет управление этими рисками посредством поддержания оптимальной структуры заемного капитала и денежных средств, а также приведением в соответствие сроков погашения обязательств и поступлений от покупателей и заказчиков. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Общество осуществляет продажу товаров/реализацию работ (услуг) как на условиях предварительной оплаты, так и отсрочки платежа. Политика общества заключается в том, что все Заказчики, желающие получить отсрочку платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Директор ООО «ТОТЕМ НП»

14.03.2022 г.

