

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОГРН 5027023159
ИНН 5027023150 (подпись)

22 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
231598-03-01
ОГРН 11523150001 (подпись)

22 марта 2022 г.

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- 90 070	- -	- -	- (90 070)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	35 331 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35 331 -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	23 403 616 226	145 676 23 205	1 9	(7 233) (616 226)	- -	2 208 189	2 208 189	1 671 -	1 671 -	165 726 23 403
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	17 839 616 226	46 848 17 839	- -	(42) (616 226)	- -	- -	- -	- -	- -	64 645 17 839
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	5 375 -	98 797 5 375	- -	(5 331) -	- -	- -	- -	- -	- -	98 842 5 375
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	189 (9)	31 (9)	1 9	(1 860) -	- -	2 208 189	2 208 189	1 671 -	1 671 -	2 239 189
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	23 403 616 226	145 676 23 205	1 9	(7 233) (616 226)	- -	2 208 189	2 208 189	1 671 -	1 671 -	165 726 23 403

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	-	-	-



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 2317000000
ОГРН 1152300000000

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7	54
Расходы на оплату труда	5620	973	4 590
Отчисления на социальные нужды	5630	293	1 295
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 109	148 129
Итого по элементам	5660	6 382	154 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 519 535	1 661 651
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 512)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	207 854
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 519 405	2 023 573

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



Кот Вячеслав
Александрович
 (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-



**Кот Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Кот Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Т.М.Групп» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Т.М.Групп» (далее Общество) зарегистрировано ИФНС по г. Новороссийску 3 августа 2015 года, регистрационный номер 1152315003796, ИНН 2315984305, КПП 231501001, юридический и фактический адрес: 353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губерского, дом 2А, помещение 3, кабинет 2.

Учредительные документы Общества соответствуют его организационно-правовой форме и действующему законодательству. Уставный капитал сформирован полностью и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Участниками Общества являются: Кот Вячеслав Александрович с 15.10.2020г по настоящее время.

Исполнительный орган ООО «Т.М.Групп» директор — Кот Вячеслав Александрович с 27.10.2020 г. по настоящее время.

Основной вид деятельности Общества по кодам ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная. Выручка по основному виду деятельности составила 1 552 405 тыс.рублей.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Заработная плата по состоянию на 31.12.2021 года выдана в полном объеме. Списочная численность работников на 31.12.2021 года – 5 человек. Среднемесячная заработная плата одного сотрудника 30 775,94 рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Информация о связанных сторонах

Кот Вячеслав Александрович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора с 27.10.2020 года и по настоящее время.

№ пп	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Другие связанные стороны				
1	ООО «ВЕКТОР»	По участнику, по руководителю		

В отчетном периоде со связанными сторонами не было финансовых операций.

Нераспределенная прибыль за 2021 год не выплачена, по Решению учредителя.

3. Основные показатели деятельности

Основные показатели деятельности раскрыты в Отчете о финансовых результатах, все расшифровки Бухгалтерского баланса даются в табличных Пояснениях. Организация занималась в 2021 году торговлей оптовой неспециализированной 100% согласно основному виду деятельности по ОКВЭД.

Контролируемых сделок у организации не было.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

4.1 Строка 1170 «Финансовые вложения» - 168 540 тыс.рублей.

В статью «Финансовые вложения» включены покупка доли ООО НПО "ФАКЕЛ" по Договору купли-продажи доли в уставном капитале б/н от 19.02.2021 в сумме 42570 тыс.рублей, а также процентный займ, выданный на долгий срок ООО «ЮГНЕФТЕСЕРВИС» по Договору денежного займа (процентного) б/н от 16.02.2021г в сумме 125970 тыс. рублей.

4.2 Строка 1210 «Запасы» - 17 992 тыс.рублей

В статью «Запасы» включена стоимость ТМЦ приобретенных для последующей продажи. По состоянию на 31.12.2021 года ТМЦ находятся в собственности Общества, хранятся на складе хранения ООО «КНГК-АЗС» - 17 945,84 тыс.рублей; и в офисе организации на сумму 46,46 тыс.рублей.

4.3 Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 25 909 тыс.рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года

№ пп	Контрагент	Сумма, тыс.рублей
Расчеты с покупателями и заказчиками		
1	ГСМ Партнер ООО	631,0
2.	Прочие	26,0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
1.	НЕФТЕТРАНССЕРВИС ООО	19247,0
2.	Прочие	4331,61
Расчеты по налогам и сборам		
1.	Налоги и сборы (НДС)	1673,0

4.4 Строка 1240 «Финансовые вложения» - 17 083 тыс.рублей.

В статью «Финансовые вложения» включены краткосрочные процентные займы Кот Евгении Александровне: по Договору денежного займа (процентного) б/н от 12.05.2021г в сумме 2000 тыс. рублей; Договору денежного займа (процентного) б/н от 21.07.2021г в сумме 11950 тыс. рублей; Договору денежного займа (процентного) б/н от 29.09.2021г в сумме 3133 тыс. рублей. Движений по Договорам не было, погашение в 2022 году.

4.5 Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 285 тыс.рублей

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2021 года:

-ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" — 285 066,56 рублей

4.6 Строка 1310 «Уставный капитал» - 10 тыс.рублей

По состоянию на 31.12.2021 года Уставный капитал Общества полностью оплачен, состоит из номинальной стоимости вклада учредителей: 10 000 рублей — денежные средства.

4.7 Строка 1450 «Прочие обязательства» - 35 331 тыс.рублей

По строке «Прочие обязательства» отражена сумма кредиторской задолженности, оплата которой перенесена на срок более 12 месяцев, ООО «НЕФТЕБИТУМ» 35 331 065,06 рублей.

4.8 Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 165 726 тыс.рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года

№ пп	Контрагент	Сумма, тыс.рублей
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
1	ФАКЕЛ ООО НПО	10314,0
2.	ООО «КУБАНЬ-РЕСУРС»	40193,0
3.	Прочие	12144,0
Расчеты с покупателями и заказчиками		
1.	ТРАНСНАФТА ООО	86428,0
2.	СИРИУС ООО	14323,0
3.	Прочие	115,56
Расчеты по налогам и сборам		
1.	Налог на прибыль	2208,0

5. Информация о налоге на прибыль

Налог на прибыль за 2021 год составил 6 655 548 рублей. Налоговая база за 2021 год составила 33 277 739 рублей. В течении 2021 года были уплачены авансовые платежи в размере 3 614 023 рублей. По состоянию на 31.12.2021 года налог к доплате — 3 041 525 рублей.

6. Себестоимость продаж.

Себестоимость продаж за 12 месяцев 2021 года составила 1 519 535 тыс. рублей. В себестоимость продаж Обществом включаются стоимость товаров реализованных в отчетном периоде.

7. Коммерческие расходы.

Коммерческие расходы за 2021 год составили 6 382 тыс.рублей.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	Оплата труда	970,26
2	Транспортные услуги	4663,00
3	Прочие	749,03
ИТОГО:		6382,29

8. Прочие расходы.

Прочие расходы за 2021 год составили — 774 тыс.рублей.

Расшифровка прочих расходов за 2021 год.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	Расходы на услуги банков	504,21
2	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	240,50
3	Прочие	29,56
ИТОГО:		774,27

9. Иная, обязательная для раскрытия информация»

9.1 Обществу не известны существенные события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность организации.

9.2 Договоры доверительного управления имуществом, простого товарищества не заключались, Совместная деятельность не осуществлялась.

Директор ООО «Т.М.ГРУПП»



/Кот В.А./ 22.03.2022г