

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Братск-Ойл»

ОГРН 111384700003 ИНН 3823033712 КПП 382301001 ОКПО 68597328

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

### ООО «Братск-Ойл» за 2021 год

#### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Братск-Ойл» зарегистрировано Межрайонная ИФНС РФ № 15 по Иркутской области 13.01.2011. Свидетельство о госрегистрации 38 № 003057094

ИНН 3823033712

юридический адрес: 665709, Иркутская обл., Братск г, Энергетик жил. район, Стройиндустрии проезд, дом № 56 кабинет 4

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил и требований бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 16 000,00(Шестнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: четыре физических лица.
3. Основной вид деятельности: оптовая торговля моторным топливом ОКВЭД 46.71
4. Средняя численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

#### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Братск-Ойл» утверждена приказом генерального директора Душаевой Марии Ивановны от 30 декабря 2016г. № 3.

- общество применяет основную систему налогообложения
- к основным средствам относятся предметы, если они предназначены для использования в уставной деятельности организации со стоимостью более 40000руб.
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
- фактическая себестоимость товаров формируется с учетом транспортно-заготовительных расходов при приобретении товаров
- при реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.
- списание ТЗР производится в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка товаров на начало месяца и поступивших товаров в течение месяца по учетной стоимости.
- расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу»
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

#### 3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

В текущем периоде фактов неприменения правил бухгалтерского учета не было, соблюдались правила ведения учетных операций.

#### 4. Сведения о связанных сторонах

Аркашев Анатолий Никитович — учредитель, 25 % доли собственности в УК.

Нехина Анна Александровна — учредитель, 25 % доли собственности в УК.

Матвеева Мария Никитична — учредитель, 25 % доли собственности в УК.

Мателега Иван Иванович - учредитель, 25 % доли собственности в УК.

С 1 апреля 2020г. переданы полномочия единоличного исполнительного органа управляющему индивидуальному предпринимателю Мателега Ивану Ивановичу

#### 5. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Братск-Ойл» составила:

- по основному виду деятельности «оптовая торговля» — 480 034 944,78 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение товаров: 405 646 994,87 рублей;
- фонд оплаты труда: 2 268 184,03 рублей;
- аренда помещений: 60 816,00 рублей;
- транспортные расходы 30 720 880,66 рублей;
- автоуслуги 11 064 306,69 рублей;
- услуги по сливу и хранен. 4 752 183,30 рублей;
- лизинговые платежи 1 381 683,34 рублей;
- прочие расходы: 4 584 255,17 рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Основные средства(лизинг)	9 407 991,90 рублей
Запасы Товары	338 482,71 рублей
Дебиторская задолженность	87 493 251,00 рублей
Прочие оборотные активы (РБП)	1 728 572,76 рублей
Денежные средства	71,23 рублей
Уставный капитал	16 000,00 рублей
Нераспределенная прибыль	81 770 209,07 рублей
Заемные средства (ВТБ)	319 122,14 рублей
Кредиторская задолженность	16 701 098,00 рублей

7. Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.(в тыс.руб)

АО «Братскдорстрой»	16 634
ООО «Ангара ПЛЮС»	1 471
ООО «ИлимЛес-Регион»	5 894
Кащишин В.В.	1 629
ИП Рукосуев С.З.	2 395
ООО «Братский Бензин»	3 639
ООО «Форест Компани»	1 081
ООО «Чердак-Аэро»	2 580
ООО Братский Бензин	4 196
ООО Компания Ойл	2 300
ООО ПКФ Инком	4 854
СПБМТСБ АО	4 300
ПАО Роснефть НК	29 224
Прочие	3 936

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.(в тыс.руб)

ИП Могилевский И.Ю.	2 880
ООО Автоарсенал	1 196

8. События после отчетной даты и факты хозяйственной деятельности за указанный период, которые могли бы повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствуют.

9. На 31 декабря 2021 года оценочное обязательство на оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам в организации не создавались.

10. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 68 879,06 руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 10.01.2022). Текущая кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2021 — 3 чел.

Управляющий

ИП Мателега И.И.

28.03.2022г.