ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
этаж 2, помещение 308

+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14

info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и

ОТЧЕТУ о ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

Организация ООО «ПК«РусПетрол»

1.Юридический адрес организации: 121354, Москва г, Дорогобужская ул, дом № 14, строение 6, этаж 2, помещение 308. Основной вид деятельности Общества – деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом .

2.ИНН /КПП 7731426206/773101001, Код ОКВЭД 46.12.1; ОГРН 1127746333813.

3.Численность работающих на отчетную дату -9 человек;

4.Исполнительный орган Общества- Генеральный директор Тарасов Алексей Андреевич.

5. Для осуществления деятельности Общество арендует помещение у ПАО «Мосточлегмаш» по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6, этаж 2, помещение 308 согласно договорам аренды №42-21от 01.03.2021 г. Денежная оценка помещения по договору аренды не производилась.

6.Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Общество применяет общий режим налогообложения.

7. Для оформления фактов хозяйственной жизни наряду с унифицированными формами первичных учетных документов используются формы первичных учетных документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".

8.Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, содержащимся в Приложении № 3 к Учетной политике. Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", не публикует свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

9.Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Показатель бухгалтерской отчетности является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

менее 5 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. В организации установлен порог существенности, равный 5%.

10.Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. В результате проведенной инвентаризации кредиторской задолженности Общества выявлена кредиторская задолженность покупателей с истекшим сроком исковой давности и ликвидированных контрагентов в сумме 237,18 тыс. руб., которая на основании Приказа генерального директора списана на финансовый результат. Организация производит проверку контрагентов на доступных сервисах ФНС РФ с целью выявления ликвидированных организаций.

11.В соответствии с Рекомендациями, содержащимися в Письме МинФина России от 09.01.13 г. № 07-02-18/01, организация отражает в балансе кредиторскую задолженность, образованную с сумм предоплат, полученных от покупателей, за вычетом сумм НДС, исчисленных при получении авансов и отраженных на счете 76АВ. Дебиторская задолженность, образованная с сумм предоплат, выданных поставщикам, отражена в балансе также без учета сумм НДС, отраженных на счете 76ВА.

12. Активы , удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

13.Организация осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических лиц, возникшая по любым основаниям. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: невозможность удержания имущества должника; отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.; Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Решение о создании резерва утверждается руководителем организации. Общество приняло решение о создании резерва по сомнительным долгам в размере 63тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам на конец 2021 года составила 185,73 тыс.руб.

14.Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Налог на прибыль определяется текущим налогом на прибыль и отложенным налогом на прибыль, который отражает информацию о суммарном изменении отложенных налоговых

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02) и составил 8607842 руб., в том числе постоянный налоговый расход Общества: 57539 руб.

Изменения отложенных налоговых активов , связанных с изменением резерва на неиспользованные отпуска и различием начисления амортизации ОС в бухгалтерском и налоговом учетах, составили: 11385 руб.

Изменения отложенных налоговых обязательств, связанных с различием начисления амортизации НМА в бухгалтерском и налоговом учетах, составили: 726 руб.

15. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Общество создало резерв на оплату неиспользованных отпусков сотрудников в 2022 году в сумме 199412 руб. и списало в 2021 году за счет резерва на оплату отпусков сотрудников 109483 руб.

16.Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- доходы от реализации топлива, реализуемого по смарт-картам ;

-доходы от реализации услуг по мойке автотранспортных средств;

- доходы от реализации смарт-карт;

- доходы от реализации услуг шиномонтажа автотранспортных средств;

-доходы от реализации дополнительных сервисных услуг клиентам;

- доходы от реализации курьерских услуг контрагентам по доставке документов;

- доходы от реализации сопутствующих товаров;

В результате текущей деятельности Общества в 2021 году выручка составила:

- от реализации топлива, реализуемого по смарт-картам : 1968 934,56 тыс. руб.

- от реализации услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств: 4 119,5 тыс. руб.;

- от реализации дополнительных услуг клиентам 4 340,34тыс. руб.;

-от реализации сопутствующих товаров: 2245,5 тыс.руб.;

- агентское вознаграждение: 37,4 тыс. руб.;

- оказано курьерских и пр. услуг контрагентам : 20,4 тыс. руб.

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

Итого выручка от реализации 1 979 697,7 тыс.руб.

Прочие доходы Общества составили: 1540,7 тыс. руб., в том числе:

проценты по договору депозита: 1076,6 тыс. руб.;

доходы от списания просроченной дебиторской задолженности: 237,2 тыс. руб.

возмещение по суду долга дебитора в сумме 96 тыс.руб.

доход от процентов по выданным займам в сумме 126,7 тыс. руб.

другие доходы: 4,2 тыс. руб.

17. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.07 "Расходы на продажу", в полной сумме.

Расходы, связанные с приобретением товаров и услуг для последующей перепродажи1910199,4 тыс. руб., в том числе:

- расходы на приобретение топлива: 1 904180,8 тыс. руб,

- расходы на приобретение услуг (мойки и шиномонтаж): 4020,5 тыс. руб.,

-расходы на приобретение сопутствующих товаров: 1998,1 тыс. руб.

Коммерческие расходы Общества составили : 27979,4 тыс. руб., в том числе:

- Затраты на оплату труда: 14488,1 тыс. руб.;

- Отчисления на страховые взносы в фонды: 2386,93 тыс. руб.;

- Затраты на аренду помещения: 795,9 тыс. руб.;

- Затраты на рекламу: 1704,3 тыс. руб.

- Затраты на программное обеспечение: 1752,9 тыс. руб.

- Амортизация ОС и НМА: 421,5 тыс. руб.

- Информационные и консультационные услуги: 586,5 тыс. руб.

- Резерв на оплату отпусков: 199,4 тыс. руб.

- Затраты на обслуживание ПО: 2400 тыс. руб.

- Затраты на обслуживание топливных карт: 664,2 тыс. руб.

- Лизинг автомобиля:1271,6 тыс.руб.

- Почтовые расходы:421,4 тыс.руб.

-Транспортный налог:103 тыс.руб.

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

- Добровольное страхование: 197,9

- Другие затраты : 585,77 тыс. руб.

Итого расходы по обычным видам деятельности составляют 1938178,8 тыс. руб.

Прочие расходы Общества составили 368,5 тыс. руб., в том числе:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банками: 73,7 тыс. руб.;

- создание резерва по сомнительным долгам: 63 тыс. руб.;

- расходы, связанные со списанием дебиторской задолженности: 143,5 тыс. руб.

- другие расходы составили: 88,3 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила 34042 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества составила 19120 тыс.руб.

18. Расчет заработной платы работников , НДФЛ и взносов во внебюджетные фонды

ведется во внешней программе «1С Зарплата и кадры» с ежемесячной выгрузкой в программу «1С-бухгалтерия».

19. Согласно п. 17 ПБУ 23/2011 денежные депозиты признаются денежными эквивалентами и отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто т.к., они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

20.Общество произвело обеспечение своих обязательств в виде залога за аренду помещения в сумме 47 тыс. руб. Учет обеспечительных обязательств выданных ведется на забалансовом счете 009.

21.В бухгалтерском учете Общество использует также следующие забалансовые счета: МЦ.04-для учета МПБ в эксплуатации;

006 – для учета движения полученных топливных карт;

007 – для учета списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов.

22.Согласно п.12 ПБУ 11/2008 основным управленческим персоналом Общества являются: генеральный директор, заместитель генерального директора, начальник коммерческого отдела, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. Общая сумма выплат управленческому персоналу в 2021 году составила 35681,7 тыс. руб., удержан НДФЛ в сумме 5047,3 тыс. руб.

23.В соответствии с ПБУ7/98 событием после отчетной даты является решение единственного участника Общества о выплате дивидендов за 2021 год в размере 19120 тыс. руб.

24.В связи с тем, что Общество осуществляло операции, подлежащие обложению НДС и операции, освобожденные от налогообложения в соответствии со ст.172. Налогового

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

Кодекса РФ, Общество применяло правило «5-ти процентов» к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2021 г.	2 457	(525)	853	-	-	(246)	-	-	-	3 310	(770)
активы - всего	5110	за 2020 г.	2 010	(301)	447	-	-	(223)	-	-	-	2 457	(525)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	2 457	(525)	853	-	-	(246)	-	-	-	3 310	(770)
	5111	за 2020 г.	2 010	(301)	447	-	-	(223)	-	-	-	2 457	(525)

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	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021 г.	-	853	-	-	853
нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	447	-	(447)	-
в том числе:							
Дизайн корпоративного сайта ООО "ПК "РусПетрол"	5181	за 2021 г.	-	853	-	-	853
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "АСУ "Топливный процессинг"	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	447	-	(447)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2021 г.	1 258	(1 034)	83	-	-	(176)	-	-	-	1 341	(1 210)
материальные ценности) - всего	5210	за 2020 г.	1 258	(755)	-	-	-	(279)	-	-	-	1 258	(1 034)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	1 258	(1 034)	83	-	-	(176)	-	-	-	1 341	(1 210)
	5211	за 2020 г.	1 258	(755)	-	-	-	(279)	-	-	-	1 258	(1 034)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руспетрол
технологии экономии

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6

+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14

info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

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	10 600	-	-
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	87	-	87	1 906 830	-1906693001	-	-	X	224	-	224
	5420	за 2020 г.	151	-	151	1 341 120	(1 341 184)	-	-	X	87	-	87
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	10	-	10	387	(379)	-	-	-	18	-	18
	5421	за 2020 г.	7	-	7	124	(121)	-	-	-	10	-	10
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	1 906 179	(1 906 179)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	29	-	29	1 340 836	(1 340 865)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	77	-	77	264	(135)	-	-	-	206	-	206
	5426	за 2020 г.	115	-	115	160	(198)	-	-	-	77	-	77
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	5 538	-	-	-	-	-	-	-	5 538	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	5 538	-	-	-	-	-	-	-	5 538	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	79 915	(144)	4 356 939	-	4 357 547	(143)	(22)	-	-	-	79 185	(186)
	5530	за 2020 г.	31 993	(61)	3 084 427	-	(3 036 566)	(2)	(20)	-	-	-	79 915	(144)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	597	(144)	2 375 564	-	(2 375 759)	(143)	(22)	-	-	-	279	(186)
	5531	за 2020 г.	218	(61)	1 676 723	-	(1 676 406)	(2)	(20)	-	-	-	596	(144)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	79 319	-	1 963 447	-	(1 964 208)	-	-	-	-	-	78 558	-
	5532	за 2020 г.	30 295	-	1 396 006	-	(1 346 982)	-	-	-	-	-	79 319	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	17 928	-	(17 580)	-	-	-	-	-	348	-
	5533	за 2020 г.	1 480	-	11 698	-	(13 178)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	79 915	(144)	4 362 477	-	4 357 547	(143)	(22)	X	-	-	84 723	(186)
	5520	за 2020 г.	31 993	(61)	3 084 427	-	(3 036 566)	(2)	(20)	X	-	-	79 915	(144)

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	186	186	144	144	61	61
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

ООО «ПК «РусПетрол»
ИНН 7731426206
КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
+7 (495) 228-47-42
+7 (495) 642-55-14
info@ruspetrol.ru
www.ruspetrol.ru

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021 г.	75 030	5 484 513	-	(5 470 899)	(237)	-	-	-	88 407
задолженность - всего	5580	за 2020 г.	31 261	3 881 093	-	(3 837 737)	(86)	-	498	-	75 030
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	624	2 303 025	-	(2 303 550)	-	-	-	-	99
	5581	за 2020 г.	538	1 620 652	-	(1 620 566)	-	-	-	-	624
авансы полученные	5562	за 2021 г.	70 355	1 981 656	-	(1 969 227)	(237)	-	-	-	82 547
	5582	за 2020 г.	28 753	1 421 772	-	(1 380 084)	(86)	-	-	-	70 355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 051	1 199 832	-	(1 198 122)	-	-	-	-	5 761
	5583	за 2020 г.	1 971	838 669	-	(837 087)	-	-	498	-	4 051
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	75 030	5 484 513	-	(5 470 899)	(237)	X	-	-	88 407
	5570	за 2020 г.	31 261	3 881 093	-	(3 837 737)	(86)	X	498	-	75 030

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 906 559	1 340 986
Расходы на оплату труда	5620	14 488	13 033
Отчисления на социальные нужды	5630	2 387	2 505
Амортизация	5640	421	502
Прочие затраты	5650	10 303	8 187
Итого по элементам	5660	1 934 158	1 365 213
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	1 934 158	1 365 213

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	109	199	(109)	-	199
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	109	199	(109)	-	199

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	47	47	82
в том числе:				
Залог по договору аренды	5811	47	47	47
Обеспечительный платеж за услуги по оптимизации сайта	5812	-	-	35

Генеральный директор ООО «ПК «РусПетрол» Тарасов А.А.

31 марта 2022 года.