

ООО «БурТрейдСервис»

109147 г. Москва, ул.Марксистская, д.14/16, стр.1
ОГРН 1077746101179 ИНН/КПП 7725594379/770901001, тел. (495) 620-48-38, факс 620-48-33

г. Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому балансу за 2021 год.

1. Общие сведения об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «БурТрейдСервис» (ООО «БТС») действует на основании Устава с 18 января 2007 года.

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 14/16, стр. 1

Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 14/16, стр. 1

ОГРН 1077746101179, ИНН 7725594379, КПП 770901001.

Генеральный директор: Присяжнюк Сергей Васильевич.

Главный бухгалтер: Воскобойникова Лилия Александровна.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства.

Лицензии на осуществление финансово-хозяйственной деятельности нет.

Обособленные подразделения: Филиал общества с ограниченной ответственностью «БУРТРЕЙДСЕВИС» в г. Ершове.

Участник Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СП-АНРАЙЦ.», Австрия – 5% доля.

Компания «RING OIL HOLDING & TRADING LIMITED», Республика Кипр – 90% доля.

Яковлев Алексей Михайлович ИНН 771535497725 гражданин РФ- 5% доля.

Величина Уставного капитала составляет 10 тыс. рублей.

Численность работников за отчетный год 14 (четырнадцать) чел., за 2020 г – 3 чел.

2. Основные положения Учетной политики.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н);
- Прочие ПБУ и инструкции.

Учетная политика Общества утверждена:

- для целей бухгалтерского учета - Приказом № 1 от 31 декабря 2020 года,
- для целей налогового учета - Приказом № 2 от 31 декабря 2020 года.

Организационные аспекты учетной политики:

- ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель Общества;
- бухгалтерский и налоговый учет осуществляется Главным бухгалтером Общества;
- в Обществе установлена компьютерная технология обработки учетной информации. Учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С «Предприятие 8.3»;
- в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России;
- при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному раскрытию в отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Основные положения учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

- объекты основных средств, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической стоимости приобретения;
- переоценка основных средств не производится;
- сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из норм, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации Основных Средств, включаемых в амортизационные группы» и других ограничений использования объекта;
- по приобретенным ОС, бывшим в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом срока использования ОС предыдущим владельцем. Если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования. Такие решения оформляются распоряжением руководителя Общества;
- амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизационных начислений;
- предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и

полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. Одновременно с этим ведется забалансовый учет таких основных средств;

- затраты по ремонту основных средств включаются в затраты отчетного периода. Резерв по ремонту основных средств не создается;
- арендная плата и затраты по содержанию арендованных ОС непосредственно включаются в затраты того периода, к которому они относятся;
- учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;
- определение фактической себестоимости материальных ресурсов, учитываемых на счете 10 и списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;
- списание общехозяйственных расходов, собранных в течение отчетного периода на счете 26 "Общехозяйственные расходы", осуществляется полностью в дебет счета 90 "Продажи" Субсчет «Общехозяйственные расходы» без распределения остатков на незавершенное производство;
- в Обществе создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями с отнесением на финансовые результаты;
- в Обществе создается резерв под обесценение финансовых вложений;
- в Обществе создается резерв под обесценение запасов;
- займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно. Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров;
- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по переходу права собственности, принятия результатов работ или услуг;
- Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно;
- Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд;
- ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 досрочно Обществом не применялись;
- в Обществе применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 314н с использованием балансового метода.

Основные положения учетной политики Общества для целей налогового учета:

- Налог на имущество. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств;

Ведется отдельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении и льготированного имущества.

- Налог на добавленную стоимость. Для целей исчисления НДС установлено ведение отдельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ.
- Налог на прибыль. В Обществе определяются доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.

Для целей налогообложения прибыли установлено, что амортизируемым имуществом является имущество со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, установлен линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества, распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании Классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.

Установлено, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по работам и услугам собственного производства формируются в соответствии с пунктом 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.

Величина процентов по договорам займа, кредитным договорам и иным долговым обязательствам, признаваемым расходом в целях исчисления налога на прибыль, рассчитывается с учетом положений ст. 269 НК РФ.

Для целей налогообложения прибыли в Обществе не формируются резервы по сомнительным долгам.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей на основании п.2 ст.286 НК РФ.

Изменений в учетной политике за 2021 г. не было.

Данные учетные политики являются неисчерпывающими и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, значительных изменений, могут дополняться отдельными приказами по предприятию.

3. Составление бухгалтерской отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Существенного изменения содержания, структуры форм отчетности по сравнению с предыдущим годом не было.

Пояснения к существенным статьям отчетности отражено в табличных пояснениях.

Основные средства

Наличие и движение основных средств:

По состоянию на 31.12.2020 остаточная стоимость основных средств составила 9543 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 г. - 28102 тыс. руб., в том числе оборудование к установке 17 919 тыс. руб. Общество арендует офисное помещение по договору №АРНБТС-03/16 от 30.12.2016.

Запасы

В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности по итогам 2021 года была проведена инвентаризация ТМЦ с целью установить наличие/отсутствие признаков обесценения активов. По результатам инвентаризации было установлено, что признаки обесценения по ТМЦ, числящимся на счете 10 отсутствуют. В связи с отсутствием признаков обесценения ТМЦ резерв под снижение их стоимости не создавался, в бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей отражены по первоначальной стоимости. По состоянию на 31.12.2021 г стоимость материалов составила 92 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г стоимость составила 0 тыс. рублей.

Балансовая стоимость запасов товарно-материальных ценностей на начало и конец отчетного периода и движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.1.

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма финансовых вложений организации составила 18850 тыс. рублей, на 31 декабря 2020 года сумма финансовых вложений составила 18384 тыс. рублей, в том числе предоставленные займы на 31.12.2021 г 18850 тыс. руб., на 31.12.2020 г. 18384 тыс. рублей,. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 3.1. признаки обесценения отсутствуют.

Денежные средства

Остаток денежных средств организации, находящихся счетах составляют 5218 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 г, 24 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020 г.

В составе денежных средств отсутствуют денежные средства с ограничением к использованию.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Дебиторская задолженность

В связи с несущественностью размера сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам не создавался. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность

отражена в полном размере. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г, 31.12.2020 г отсутствует.

Кредиты и займы

Кредиты банков отсутствуют.

Займы : на начало года 1950 тыс. руб., на конец года -83405 тыс. руб.

Договор займа от 25.12.2020 г., сумма непогашенного займа 1950 тыс. рублей. Займы в сумме 81455 тыс. руб. получены в 2021 г. В 2021 году %% по договорам займа не начислялись. Все займы беспроцентные. Срок погашения всех займов наступит в 2022 г.

Оценочные обязательства

В организации создается резерв на оплату отпусков. Наличие и движение резерва на оплату отпусков представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 7.

Доходы

Выручка от продажи продукции за отчетный период (2021 г) составила 242089 тыс. рублей за реализацию зерновых культур. За период 2020 г выручка от продажи продукции не было.

Основные покупатели продукции за 2021 год:

1. ООО "АГРОХОЛДИНГ "ЮРМА"
2. ООО "МЕГА ЮРМА"

Расходы

- себестоимость продаж 211993 тыс. рублей (2020 год - 0 тыс. рублей);
- управленческие расходы 10263 тыс. рублей (2020 год 2510 тыс. рублей),
- коммерческие расходы 18606 тыс. рублей (2020 год-0 тыс. рублей),

Расшифровка расходов представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6.

Прочие доходы и расходы.

Чрезвычайных фактов и их последствий, оказавших влияние на хозяйственную деятельность, не было.

Отложенные налоги

Текущий налог на прибыль -285 т.р. Отложенные налоговые активы: на начало года 55931 тыс. руб., на конец года -55686 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах и бенефициарных лицах.

В соответствии с ПБУ 11/20 к связанным сторонам относятся аффилированные лица по отношению к Обществу.

ООО «УК «КорСарНефть»

Степень участия: имеют общего участника – юридическое лицо

- договор займа

ООО «ТЕТИС»

Степень участия: имеют общего участника – юридическое лицо

- договор аренды

Связанная сторона - Основной управленческий персонал (ОУП)

- Присяжнюк Сергей Васильевич, Генеральный директор
- Воскобойникова Лилия Александровна, Главный бухгалтер

Ключевым управленческим персоналом являются: генеральный директор и главный бухгалтер. В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждение в размере 1 297,0 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.

Бенефициарными лицами по отношению к Обществу являются:

Во исполнение п.1 ст.6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Общество предприняло обоснованные и доступные ему меры по

установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев.

В 2021 г. участникам общества: компании Ring Oil Holding & Trading Limited (Кипр), владеющей долей в уставном капитале общества в размере 90% были направлены

запросы о предоставлении сведений о бенефициаре (ах) компании.

В ответ на запрос были предоставлены сертификаты:

- о владельцах компании Ring Oil Holding & Trading Limited, из которого следует, что мажоритарным акционером компании является компания Шнайдерманн Леонид (Австрия) ИНН 770973368593;

5. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

6. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Меры, принятые в связи с коронавирусной инфекцией, значительно ограничили экономическую деятельность в стране и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Ведется поиск потенциальных клиентов и заключены новые договора на поставку и продажу зерна. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Но угрозы в отношении непрерывности деятельности в связи с предпринятыми мерами по распространению коронавирусной инфекции нет. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

С февраля 2022 года США, ЕС и рядом других стран введены санкции против России и ответные санкции Россией, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Организация не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, валютному риску и риску ликвидности.

В целом Организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Организация осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Организация не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Организации имеются денежные средства, может привести к потере ряда доходов и повлечь невозможность осуществления банковских операций на территории РФ. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Организации.

Риск изменения процентной ставки. Активы и обязательства Организации в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск.

Организация оказывает услуги в российских рублях, поэтому руководство считает, что валютный риск является не существенным.

Кредитный риск. Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиками обязательств по предоставленным им заемным средствам или контрагентами за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги. Кредитному риску подвержены, в большей степени займы и дебиторская задолженность.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Присяжнюк С.В.
Воскобойникова Л.А.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БурТрейдСервис"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	по ОКПО	99024678		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7725594379		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	46.63		
Местонахождение (адрес)	109147, Москва г, Марксистская ул, д. № 14/16, стр. 1	по ОКЕИ	12300	34	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 102	9 543	9 543
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	55 686	55 959	55 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 788	65 501	65 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 821	439	439
	Дебиторская задолженность	1230	109 120	42 351	46 833
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 850	18 384	175 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 218	24	137
	Прочие оборотные активы	1260	14	12	13
	Итого по разделу II	1200	135 116	61 210	222 622
	БАЛАНС	1600	218 903	126 711	287 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	123 399	121 778	286 040
	Итого по разделу III	1300	123 409	121 788	286 050
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	83 405	1 950	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 411	1 950	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 212	2 722	1 658
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	872	251	209
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 084	2 973	1 867
	БАЛАНС	1700	218 904	126 711	287 917

Руководитель

(подпись)

Присяжнюк Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БурТрейдСервис" Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 99024678
Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства по ОКВЭД 2 46.63
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
99024678		
7725594379		
46.63		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	242 809	-
	Себестоимость продаж	2120	(211 993)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 816	-
	Коммерческие расходы	2210	(18 606)	-
	Управленческие расходы	2220	(10 263)	(2 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 947	(2 510)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 058	1 449
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 734	561
	Прочие расходы	2350	(37 604)	(163 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 135	(164 476)
	Налог на прибыль	2410	(537)	214
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(286)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(251)	-
	Прочее	2460	23	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 621	(164 262)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 621	(164 262)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Присяжнюк Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БурТрейдСервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
99024678		
7725594379		
46.63		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	208 873	793
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 663	793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 210	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(393 039)	(1 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253 219)	(167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 094)	(1 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(455)	-
Налоги и взносы	4125	(23 515)	(470)
прочие платежи	4129	(110 756)	(95)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(184 166)	(989)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	138 571	5 436
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 312	1 950
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Возврат займов	4315	259	-
прочие поступления	4319	-	3 486
Платежи - всего	4320	89 933	(4 679)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	89 208	-
Выдано займов	4324	725	-
прочие платежи	4329	-	(4 679)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	228 504	757
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 338	(232)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 218	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39 144)	119

Руководитель

(подпись)

Присяжнюк Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

"БурТрейдСервис"



28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
99024678			
7725594379			
46.63			
12300		34	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БурТрейдСервис"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля оптовой машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	286 040	286 050
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	164 262	164 262
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	164 262	164 262
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	121 778	121 788
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 621	1 621
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 621	1 621
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	123 399	123 409

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2020 г.
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-
после корректировок				-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-
после корректировок				-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	123 408	121 788	286 050

Руководитель  (подпись)
 Присяжнюк Сергей Васильевич
 (расшифровка подписи)

 28 марта 2022 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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)

Присяжный Сергей Васильевич

(расшифровка подписи)

Буртрейдерс

1077746101179 * г.москва *

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	1 448	18 679	-	(2 208)	17 919
	5250	за 2020г.	1 448	-	-	-	1 448
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	2 269	-	-	2 269
Ремонт 1го этажа админ.здания по адресу: Рф, Саратовская обл.,г. Ершов	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	-	-	-

Руководитель



Бирюков Сергей Васильевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	18 384	-	725	259	-	1 058	-	18 850	-
	5315	за 2020г.	175 700	-	184	157 500	-	1 448	-	18 384	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	18 384	-	725	259	-	1 058	-	18 850	-
	5310	за 2020г.	175 710	-	184	157 510	-	1 448	-	18 384	-

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 _____

Присяжников Сергей Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	42 351	-	66 658	602	(511)	-	-	-	X	20	109 120	-
	5530	за 2020г.	46 826	-	193 775	-	(198 257)	-	-	-	X	32	42 351	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	-	-	46 568	-	-	-	-	-	-	-	46 568	-
	5531	за 2020г.	619	-	256	-	(875)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	17 919	-	-	-	-	-	-	-	17 913	-
	5532	за 2020г.	-	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	41 310	-	2 171	602	(511)	-	-	-	-	20	43 592	-
	5533	за 2020г.	44 117	-	193 485	-	(196 292)	-	-	-	X	32	41 310	-
Налоги	5514	за 2021г.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	42 351	-	66 658	602	(511)	-	-	X	-	20	109 120	-
	5520	за 2020г.	46 826	-	193 775	-	(198 257)	-	-	X	32	-	42 351	-

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

Присяжнюк Сергей

Васильевич

(подпись)

28 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	251	621	-	-	872
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель _____ **Присяжников Сергей**
 (подпись) **Васильевич**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БурТрейдСервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 102	9 543	9 543
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	55 686	55 959	55 743
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	92	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 821	439	439
Дебиторская задолженность*	1230	109 120	42 351	46 833
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 850	18 384	175 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 218	24	137
Прочие оборотные активы	1260	14	12	13
ИТОГО активы	-	218 903	126 711	287 917
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	83 405	1 950	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 212	2 722	1 658
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	872	251	209
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	95 495	4 923	1 867
Стоимость чистых активов	-	123 408	121 788	286 050

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