

**Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "РесурсГрупп" (ИНН/КПП 7727280900/772701001)**

Местонахождение:

юридический адрес, фактический адрес:
117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, комната 19

Дата первичной постановки на учет: 22.01.2016

Дата постановки на учет в ИФНС России № 27 по г. Москве: 22.01.2016

Руководитель: Филатов Олег Николаевич

Главный бухгалтер: Петрова Анна Александровна

Основной вид фактически осуществляемой деятельности (наименование и код ОКВЭД):

66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (Решение участника № 06/20 от 22.06.2020 г.).

Единственный участник/Учредитель ООО "РесурсГрупп" с 22.05.2020 г.

юридические лица: Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк – Гиперион»

До 22.05.2020 г. Учредителем ООО "РесурсГрупп" являлся Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк-Новые инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами».

Генеральным директором Общества до 05.07.2018 являлась Звонарева И.В. Согласно Решению № 1 ЕУО от 25.06.2018г.

С 05.07.2018 г. по 24.04.2020 Генеральным директором являлся Машин В.Ю.

С 25.04.2020 Генеральным директором ООО "РесурсГрупп" является Филатов О.Н. (Решение единственного участника № 3 от 24.04.2020 г.)

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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса за 2021 г.

№	Код строки	Наименование организации	Предполагаемая дата погашения задолженности/дата окончания Договора	Наименование услуги	Сумма, руб.
1	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "НК "Роснефть"	1 квартал 2022	Транспортные услуги по перевозке грузов	31 694,40
2	1230 "Дебиторская задолженность"	Такском	1 квартал 2022	Услуги в системе ЭДО "Такском-Спринтер"	29 720,00
3	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "Транснефть"	1 квартал 2022	Предоплата за услуги хранения и налива нефтепродуктов	89 521,92
4	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГТБ (АО)	1 квартал 2022	Аренда индивидуального банковского сейфа	5 181,00
5	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "Почта России"	1 квартал 2022	Оплата по Договору почтового обслуживания	9 316,24
6	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АГРО-Партнер"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	24 000,00
7	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	31 217,23
8	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "МэриГрейн"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	24 000,00
9	1230 "Дебиторская задолженность"	Apeex Trade GmbH	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	24 000,00
10	1230 "Дебиторская задолженность"	PeiTrade Ltd	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	24 000,00
11	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптималь Ойл"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	122 110,42
12	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "ГТБ - УА" Д.У. ИПИФ комбинированный "Газпромбанк - Гиперион"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	18 516,13
13	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мэрчант Агро"	1 квартал 2022	Вознаграждение по Договору	8 064,52
14	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АГРО-Партнер"	1 квартал 2022	Хранение сельхозпродукции	549 564,77
15	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мэрчант Агро"	1 квартал 2022	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции	971 011,55
16	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2022	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	1 868 393,11
17	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мэрчант"	1 квартал 2022	Комплекс услуг по приемке, хранению, отпуску и перевалке сельскохозяйственной продукции	99 677,40
18	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "СПБМТСБ"	1 квартал 2022	Гарантийный взнос, обеспечительный платеж	50 000,00
19	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптималь Ойл"	1 квартал 2022	Услуги хранения нефтепродуктов	54 689,60
ИТОГО:					4 034 678,29

1	1260 "Прочие оборотные активы"	АО "СПбМТСБ"	01.07.2022	Срочное создание сертификата ключа проверки электронной подписи для получения услуг на товарном и срочном рынках АО "СПбМТСБ" и/или НКО ЦК РДК (АО)	3 518,83
2	1260 "Прочие оборотные активы"	ООО "ЗУБР ТЕХНОЛОДЖИС"	23.11.2022	1С:КП ПРОФ на 12 месяцев	30 340,47
3	1260 "Прочие оборотные активы"	ТАКСКОМ	11.10.2022	Право использования ПО "Такском-Файлер". Тариф "ЭДО 2 500"	11 693,55
ИТОГО:					45 552,85
1	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Дивенский элеватор"	1 квартал 2022	Хранение сельхозпродукции	122 953,10
2	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Ипатовский элеватор"	1 квартал 2022	Хранение сельхозпродукции	101 649,69
3	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Новопавловский элеватор"	1 квартал 2022	Хранение сельхозпродукции	324 961,98
4	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "СПбМТСБ"	1 квартал 2022	Услуги по предоставлению пользователю удаленного доступа к подсистемам ПТК	11 511,88
5	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Агроуниверсал"	1 квартал 2022	Услуги хранения нефтепродуктов	399 489,75
6	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ЛИК-ОЙЛ"	1 квартал 2022	Услуги хранения нефтепродуктов	786 710,84
7	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО фирма "Эдельвейс-95"	1 квартал 2022	Услуги приема, хранения и отпуска (выдачи) Дизельное топливо	410 659,08
8	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Нефтебаза сельскохозяйственных предприятий"	1 квартал 2022	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	434 484,20
9	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ТрастАгро-Элеватор"	1 квартал 2022	Отгрузка масличных ж/д транспортом	684 706,75
10	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ВТП"	1 квартал 2022	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции	100 000,00
11	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Юг-Экспорт"	1 квартал 2022	казание услуг по приемке, хранению, отпуску и перевалке с/х продукции	40 000,00
12	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Агротехнологии"	1 квартал 2022	Хранение сельхозпродукции	282 604,80
13	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО фирма "С.А.С."	1 квартал 2022	Хранение и отпуск нефтепродуктов	36 863,83
14	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ГРИН ТРЕЙД"	1 квартал 2022	Комплекс услуг по приемке, хранению, отпуску и перевалке сельскохозяйственной продукции	30 000,00
15	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мэрчант"	1 квартал 2022	Корректировка реализации	20 645,16
16	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Империя"	1 квартал 2022	Излишне перечисленная сумма при реализации нефтепродуктов	162 494,00
17	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	1 квартал 2022	Излишне перечисленная сумма при реализации нефтепродуктов	13 980,00
18	1520 "Кредиторская задолженность"	ИФНС 27	1 квартал 2022	Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость	65 185,37
19	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Агронефтепродукт"	1 квартал 2022	Реализация товаров принципала	27 981 571,11
20	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "ГПБ - УА" Д.У. ИПИФ комбинированный "Газпромбанк - Гиперион"	1 квартал 2022	Реализация товаров принципала	2 583 218,43
21	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "РТК-Инвест"	1 квартал 2022	хранение и отпуск нефтепродуктов	55 543,09
22	1520 "Кредиторская задолженность"	Филатов Олег Николаевич	1 квартал 2022	Авансовый отчет	12 400,00
ИТОГО:					34 661 633,06
№	Код строки	Наименование организации	Срок погашения по Договору	Наименование услуги	Сумма
1	1510 "Заемные средства"	ООО "Модена"	20.05.2020	Проценты по Договору займа б/н от 06.04.2016	356 448,65
ИТОГО:					356 448,65

Расшифровка прочих строк бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г.

№	Код строки	Сумма	Примечание
1	1540 "Оценочные обязательства"	7 284,79	оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков (начислен резерв на оплату отпуска)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2021 г.

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах	Наименование счета	Сумма, руб.
1	депозитарные услуги	2220	Управленческие расходы	0,00
2	оплата труда	2220	Управленческие расходы	64 399,01
3	страховые взносы	2220	Управленческие расходы	19 448,52
4	аренда	2220	Управленческие расходы	75 600,00
5	IC:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)	2220	Управленческие расходы	19 675,53
6	почтовые услуги	2220	Управленческие расходы	24 467,05
7	нотариальные расходы	2220	Управленческие расходы	5 160,00
8	Услуги по обмену документами в системе ЭДО	2220	Управленческие расходы	28 239,77
9	лицензия КриптоПро (РБП)	2220	Управленческие расходы	1 052,42
10	резерв на оплату отпуска	2220	Управленческие расходы	5 676,87
11	Изготовление штампа (печати)	2220	Управленческие расходы	3 758,33
12	аренда ИБС	2220	Управленческие расходы	10 065,00
13	Сертификат ключа (РБП)	2220	Управленческие расходы	6 061,80
14	Информационные услуги	2220	Управленческие расходы	133 784,88
15	Плата за право участия в торгах	2220	Управленческие расходы	100 000,00
16	Комплекс услуг по приемке, хранению, отпуску и перевалке сельскохозяйственной продукции, оценке зерна	2220	Управленческие расходы	101 129,03
17	Командировочные расходы	2220	Управленческие расходы	9 596,36
18	Предоставление доступа к ПТК	2220	Управленческие расходы	101 838,71
Управленческие расходы Итого:				709 953,28
19	Вознаграждение исполнителя по Договору оказания услуг	2110	Выручка	1 305 188,60
20	НДС, полученный	-	НДС	261 037,54
21	Расходы на услуги банков	2350	Прочие расходы	17 532,00
22	Комиссии банка	2350	Прочие расходы	15 828,00
23	НДС, уплаченный (не учитывается в расходах по налогу на прибыль)	2350	Прочие расходы	2 483,66
Итоговые показатели Отчета о финансовых результатах				
№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах		Сумма, тыс. руб.
24	Валовая прибыль (убыток)	2100	x	1305
25	Чистая прибыль (убыток)	2400	x	447
26	Прибыль (убыток) от продаж	2200	x	595
27	Прочие расходы	2350	x	-36
28	Отложенный налог на прибыль	2412	x	-29
29	Текущий налог на прибыль	2411	x	-83
30	Налог на прибыль	2410	x	-112
31	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	x	559

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО "РесурсГрупп" была получена прибыль в размере 559 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль по данным налогового учета составил 83 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль 29 тыс. руб.
В результате чистая прибыль ООО "РесурсГрупп" за 2021 год составила 447 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.
На конец 2021 года на балансе ООО "РесурсГрупп" не числятся: основные средства, нематериальные активы.
В 2021 г. ООО "РесурсГрупп" дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ценным бумагам не получало.

Генеральный директор

Филатов О. Н.

Главный бухгалтер

Петрова А. А.

