

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	110	(60)	-	-	(11)	-	-	-	110	(71)		
	5110	за 2020г.	110	(49)	-	-	(11)	-	-	-	110	(60)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	110	(60)	-	-	(11)	-	-	-	110	(71)		
	5111	за 2020г.	110	(49)	-	-	(11)	-	-	-	110	(60)		

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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
				закрыты за период	отписано 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.1. Нагичие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	2 421	-	(2 421)	-
в том числе:							
Кофейный автомат Nitro Tch (TS15180255, TS15180256)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	366	-	(366)	-
Автомобиль Мицубиси	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	2 055	-	(2 055)	-

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	-	189 854	182 876
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)  Кузнецов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)



30 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.	17 321	-	21	155	-	1 711	-		17 187	-
	5311	за 2020г.	17 181	-	5 865	5 725	-	1 874	-		17 321	-
В том числе:												
	5302	за 2021г.	17 321	-	21	155	-	1 711	-		17 187	-
	5312	за 2020г.	17 181	-	5 865	5 725	-	1 874	-		17 321	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	17 321	-	21	155	-	1 711	-		17 187	-
	5310	за 2020г.	17 181	-	5 865	5 725	-	1 874	-		17 321	-

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

(подпись)

Кузиченков Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(подпись)

Кузиченков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 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		
					поступление				выбыло						
					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	487 351	-	94 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	356 831	-	220 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5511	за 2021г.	157 877	-	90 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	221 166	-	14 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	9 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	10 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	320 106	-	3 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	125 498	-	205 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	487 351	-	94 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	356 831	-	220 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	198 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	219 500	17 730	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	305 595	82 197	15 629	(198 606)	(6 386)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	295 209	119 148	16 678	(125 413)	(491)	-	-	3 213	186	201 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	188 334	2 454	-	(125 789)	(3 558)	-	-	362	100	305 595
	5581	за 2020г.	247 219	45 839	-	(104 240)	(484)	-	-	-	-	61 441
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 516	9	-	(7 294)	(7)	-	-	-	-	188 334
	5582	за 2020г.	7 093	3 375	-	(1 946)	(6)	-	-	-	-	1 223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	62 733	(4)	373	(38 460)	-	-	-	-	-	8 516
	5583	за 2020г.	13 448	48 487	448	-	-	-	-	-	6	24 648
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	349	-	62 733
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	24 052	-	15 256	(12 999)	-	-	-	-	-	26 310
	5585	за 2020г.	9 855	11 000	16 230	(13 033)	-	-	-	-	-	24 052
прочая	5566	за 2021г.	21 960	79 738	-	(14 065)	(2 821)	-	-	3 213	180	88 204
	5586	за 2020г.	17 594	10 447	-	(6 194)	-	-	-	13	100	21 960
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	305 595	82 197	15 629	(198 606)	(6 386)	-	X	3 213	186	201 827
Итого	5570	за 2020г.	295 209	119 148	16 678	(125 413)	(491)	-	X	362	100	305 595

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

(подпись)

Кузиченков Игорь

Валентинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 021	15 289
Расходы на оплату труда	5620	16 975	30 082
Отчисления на социальные нужды	5630	3 756	7 387
Амортизация	5640	561	1 693
Прочие затраты	5650	20 799	63 337
Итого по элементам	5660	47 112	117 788
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	47 112	117 788

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



Руководитель
(подпись)

Кузиченков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 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	-	1 597	(1 189)	(408)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузиченков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «М10-Ойл»



Юридический адрес: 170521, Тверская область,

Калининский район, площадка 197 км автодороги Москва – Санкт-Петербург

Офис: 170028, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д.21, 3 этаж, офис 301-304

ИНН 6924012440, КПП 694901001, ОГРН 1046900095802,

Р/сч 40702810763020101817, Кор. счет 30101810700000000679

Тверское Отделение N8607 ПАО Сбербанк г. Тверь, БИК 042809679

Пояснение к уточненной бухгалтерской отчетности за 2021 г.

ООО «М10-Ойл» сообщает, что произведен ретроспективный пересчет показателей за 2021 г., в связи с существенной допущенной ошибкой в бухгалтерской отчетности в 2020 г. Согласно п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за год исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), то есть счет 84 «Нераспределенная прибыли (непокрытый убыток).

В результате ошибки занижена:

выручка (строка 2110) на 50 984 667 руб.

прочие доходы (строка 2340) на 10 196 933 руб.

Генеральный директор



Кузличенков И. В.

