

**Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 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 N 27 по г. Москве: 22.01.2016

Руководитель: Гасаналиев Денис Гасраталиевич

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.)

С 12.04.2022 Генеральным директором ООО "РесурсГрупп" является Гасаналиев Д.Г. (Решение единственного участника № 04/22 от 11.04.2022 г.)

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

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса за 2022 г.**

№	Код строки	Наименование организации	Предполагаемая дата погашения задолженности/дата окончания Договора	Наименование услуги	Сумма, руб. коп.
1	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "Транснефть"	1 квартал 2023	Предоплата за услуги хранения и налива нефтепродуктов	344 496,21
2	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГПБ (АО)	1 квартал 2023	Аренда нежилого помещения	7 560,00
3	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "Почта России"	1 квартал 2023	плата по Договору почтового обслуживания	5 739,28
4	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АГРО-Партнер"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	1 355 167,76
5	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мёрчант Агро"	1 квартал 2023	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции, отпуск Продукции с лицевого счета на другой лицевой счет, обеспечение количественной и качественной сохранности Продукции	76 655,91
6	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2023	Услуги хранения нефтепродуктов	68 393,12
7	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мёрчант"	1 квартал 2023	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции, отпуск Продукции с лицевого счета на другой лицевой счет, обеспечение количественной и качественной сохранности Продукции	89 799,50
8	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "СПбМТСБ"	1 квартал 2023	Обеспечительный платеж	20 000,00
9	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптимал Ойл"	1 квартал 2023	Услуги хранения нефтепродуктов	95 926,60
10	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Агронептепродукт"	1 квартал 2023	Услуги хранения нефтепродуктов	3 303,06
11	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ДелТрейд"	1 квартал 2023	Услуги хранения масла	100 000,00
12	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Элемент Ойл Трейдинг"	1 квартал 2023	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	1 017 742,31

13	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Нова Групп"	1 квартал 2023	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	110 978,10
14	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АРКАНА КАПИТАЛ"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	234 991,75
15	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "БЗК"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	162 560,33
16	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Лебеди"	1 квартал 2023	Услуги по хранению	373 830,24
17	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Диаметр"	01.07.2023	Проценты по Договору займа № 1-07/2022 от 21.07.2022	38 405,48
18	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	23 790,85
19	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "МэриГрейн"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
20	1230 "Дебиторская задолженность"	Apeex Trade GmbH	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	48 000,00
21	1230 "Дебиторская задолженность"	PeiTrade Ltd	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	48 000,00
22	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптималь Ойл"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	115 235,95
23	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "ГПБ - УА" Д.У. ИПИФ комбинированный	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	15 000,00
24	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мёрчант Агро"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	9 677,42
25	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мёрчант"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	10 000,00
26	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "РТ"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
27	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Русское Торговое Общество"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
28	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ТД "Мегаполис"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
29	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "БЗК"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
30	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АРКАНА КАПИТАЛ"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
31	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Вулэкспорт"	1 квартал 2023	Вознаграждение по договору	24 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>4 543 253,87</b>
1	1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	ООО "Диаметр"	01.07.2023	Предоставленный займ	1 000 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 000 000,00</b>
1	1260 "Прочие оборотные активы"	АО "СПБМТСБ"	01.07.2023	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"	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	08.11.2024	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	13 063,11
3	1260 "Прочие оборотные активы"	ТАКСКОМ	12.10.2023	Право использования ПО "Такском-Файлер". Тариф "ЭДО 2 500"	11 733,87
4	1260 "Прочие оборотные активы"	ООО "ЗУБР ТЕХНОЛОДЖИС"	23.11.2023	ИС:КП ПРОФ на 12 месяцев	30 340,47
<b>ИТОГО:</b>					<b>58 656,28</b>
1	1510 "Заемные средства"	ООО "ФинИнвестКом"	01.07.2023	Краткосрочный займ	1 000 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 000 000,00</b>
1	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Дивенский элеватор"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	690 120,89
2	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Ипатовский элеватор"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	566 774,84
3	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Новопавловский элеватор"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	98 272,03
4	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "СПБМТСБ"	1 квартал 2023	Услуги по предоставлению пользователю удаленного доступа к подсистемам ПТК	11 000,00

5	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Агроуниверсал"	1 квартал 2023	Услуги хранения нефтепродуктов, Расходы по перевозке грузов	78 501,30
6	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ВТП"	1 квартал 2023	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции, отпуск Продукции с лицевого счета на другой лицевой счет, обеспечение количественной и качественной сохранности Продукции	37 752,69
7	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "СТРЕЖТРАНССЕ РВИС"	1 квартал 2023	Услуги приема, хранения и отпуска нефтепродуктов	865 790,29
8	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "АЗ-МОБАЙЛ"	1 квартал 2023	Услуги хранения нефтепродуктов	18 040,80
9	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Контакт-77"	1 квартал 2023	Хранение масла	100 000,00
10	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Амурский нефтяной центр"	1 квартал 2023	Услуги слива налива ГСМ	110 978,10
11	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Дунай Терминал"	1 квартал 2023	Слив нефтепродуктов, анализ нефтепродуктов	37 368,00
12	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Самарский комбикормовый завод"	1 квартал 2023	Хранение сельхозпродукции	231 639,75
13	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Чеховские нефтепродукты"	1 квартал 2023	Прием (отпуск/слив), налив, хранение, перевалка	397 458,30
14	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ГРИН ТРЕЙД"	1 квартал 2023	Комплекс услуг по открытию лицевого счета, учета на нем продукции, обеспечение количественной и качественной сохранности, перепись с лицевого счета на лицевой счет	12 128,96
15	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Новосергиевский элеватор"	1 квартал 2023	Услуга по ответственному хранению	162 560,33
16	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Ювикс-ПРО"	1 квартал 2023	Услуги хранения	373 830,24
17	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Центр Соя"	1 квартал 2023	Услуги хранения	21 935,48
18	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Зерновой терминал Лабинский"	1 квартал 2023	Услуги хранения	3 352,00
19	1520 "Кредиторская задолженность"	ИП Кочканян В.А.	1 квартал 2023	Комплекс услуг, включающий в себя открытие лицевого счета, зачисление и учет на нем Продукции, отпуск Продукции с лицевого счета на другой лицевой счет, обеспечение количественной и качественной сохранности Продукции	94 638,28
20	1520 "Кредиторская задолженность"	ИФНС 27	1 квартал 2023	Налог на прибыль	24 069,37
21	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО «РТК-Инвест»	1 квартал 2023	хранение и отпуск нефтепродуктов	36 517,39
ИТОГО:					3 972 729,04
№	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
2	1510 "Заемные средства"	ООО "ФинИнвестКом"	01.07.2023	Проценты по Договору займа №14/07/2022-1-ФИК от 22.07.2022	37 726,03
ИТОГО:					394 174,68

Расшифровка прочих строк бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г.

№	Код строки	Сумма	Примечание
1	1540 "Оценочные обязательства"	6 204,48	оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков (начислен резерв на оплату отпуска)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2022 г.

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах	Наименование счета	Сумма, руб.
1	оплата труда	2220	Управленческие расходы	66 351,22
2	страховые взносы	2220	Управленческие расходы	20 038,01
3	аренда	2220	Управленческие расходы	75 600,00
4	Программный комплекс "Такском-Доклайнер"	2220	Управленческие расходы	2 700,00
5	почтовые услуги	2220	Управленческие расходы	34 229,22
6	нотариальные расходы	2220	Управленческие расходы	21 830,00
7	Услуги по обмену документами в системе ЭДО	2220	Управленческие расходы	24 766,64
8	лицензия КриптоПро (РБП)	2220	Управленческие расходы	56 792,57
9	резерв на оплату отпуска	2220	Управленческие расходы	6 613,77
10	Изготовление штампа (печати), токен (Материалы)	2220	Управленческие расходы	2 916,08
11	аренда ИБС	2220	Управленческие расходы	4 317,50
12	Информационные услуги	2220	Управленческие расходы	127 909,54
13	Плата за право участия в торгах	2220	Управленческие расходы	100 000,00
14	Комплекс услуг по приемке, хранению, отпуску и перевалке сельскохозяйственной продукции, оценке зерна	2220	Управленческие расходы	122 347,42
15	Предоставление доступа к ПТТК	2220	Управленческие расходы	132 000,00
16	Услуги банка (изг карт, вал контр)	2220	Управленческие расходы	1 200,00
17	Юридические услуги	2220	Управленческие расходы	150 000,00
<b>Управленческие расходы Итого:</b>				<b>949 611,97</b>
18	Вознаграждение исполнителя по Договору оказания услуг	2110	Выручка	1 433 334,74
19	Проценты по Договору займа № 1-07/2022 от 21.07.2022	2320	Проценты к получению	38 405,48
20	Услуги банка (за уплату третьим лицам по поручению)	2340	Прочие доходы	224,00
21	Проценты по Договору займа №14/07/2022-1-ФИК от 22.07.2022	2330	Проценты к уплате	37 726,03
22	Расходы на услуги банков	2350	Прочие расходы	32 280,00
23	Комиссии банка	2350	Прочие расходы	4 328,00
24	НДС, уплаченный	2350	Прочие расходы	73 133,17
25	Компенсация при увольнении, пени, штрафы	2350	Прочие расходы	221,67

Итоговые показатели Отчета о финансовых результатах

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах		Сумма, тыс. руб.
26	Валовая прибыль (убыток)	2100	x	1 433,00
27	Чистая прибыль (убыток)	2400	x	299,00
28	Управленческие расходы	2220	x	-949,00
29	Прибыль (убыток) от продаж	2200	x	484,00
30	Проценты к получению	2320	x	39,00
31	Проценты к уплате	2330	x	-38,00
32	Прочие расходы	2350	x	-110,00
33	Отложенный налог на прибыль	2412	x	-2,00
34	Текущий налог на прибыль	2411	x	-75,00
35	Налог на прибыль	2410	x	-76,00
36	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	x	375,00

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год ООО "РесурсГрупп" была получена прибыль в размере 375 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 76 тыс. руб.

В результате чистая прибыль ООО "РесурсГрупп" за 2022 год составила 299 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

На конец 2022 года на балансе ООО "РесурсГрупп" не числятся: основные средства, нематериальные активы.

В 2022 г. ООО "РесурсГрупп" дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ценным бумагам не получало.

Генеральный директор

Гасаналиев Д.Г.

Главный бухгалтер

Петрова А. А.

