

# **Общество с ограниченной ответственностью**

**«УссурНефтеПродукт»**

**Юридический адрес: 692506, г. Уссурийск, ул. Урицкого, 25 «А».**

**ИНН 2511044682, КПП 251101001, ОГРН 1032500859995,**

**Свидетельство о регистрации юр. лица:**

**серия 25 №00537410 от 04.06.03.**

**Р/с: 40702810850090100901, Приморское отделение № 8635 г. Владивосток**

**кор/сч: 30101810800000000601, БИК 040507601, ОКПО 14489370**

**факс: 8 (4234) 36-77-55, тел: 26-57-01 (секр.), 26-57-20 (бухг.), 26-41-21 (дисп.)**

**Почтовый адрес: 692510, г. Уссурийск, ул. Урицкого, 25 «А».**

**e-mail: usurnefteprodukt@mail.ru**

**[www.unp.su](http://www.unp.su)**

---

**Исх. Б/н От 24.01.2023 г**

## **Пояснительная записка к балансу за 2022 г**

Пояснения :

### **1. Данные об организации :**

*Юридический адрес: 692506, г. Уссурийск, ул. Урицкого, 25 «А».*

*ИНН 2511044682, КПП 251101001, ОГРН 1032500859995,*

ООО «УссурНефтеПродукт» находится на общей системе налогообложения.

Основной вид деятельности по коду 46.71.2- Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

Дополнительный код 68.20 -сдача имущества в аренду.

Среднесписочная численность работников 61 человек

Единственный исполнительный орган -директор в лице Чубко Юрия

Вадимовича (единственный участник со 100% долей в УК)

### **2. Характер отчетности:**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.

№ 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика

организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 № 106н), Планом счетов

бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

### **3. Формы отчетности:**

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы ,утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 г№66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

### **4. Учетная политика:**

Учетная политика по бухгалтерскому учету разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса, достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности, формирование полной и достоверной информации таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). В ближайшие 12 месяцев после отчетной даты реорганизация или ликвидация не предполагается.

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 100%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным, если срок не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Выданные Обществом обеспечения отражаются по забалансовому счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в размере определенном в договорах залога, поручительства и т.п. В случае, если договорами залога, поручительства сумма поручительства не определена, то отражение по счету 009 - в сумме обеспечиваемого обязательства.

### **5. Учет основных средств:**

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Для перехода на ФСБУ 6/2020 выбран альтернативно-перспективный метод перехода согласно (п. 49 ФСБУ 6/2020).

- Актив относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены (одновременно учитываются на забалансовом счете).

- Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

- Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% первоначальной стоимости основного средства.

- Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

- Инвестиционная собственность учитывается на сч.01.

- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя.

- Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 10% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

- В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- сооружения;
- машины и оборудование кроме офисного;
- офисное оборудование,
- транспортные средства.

- Основные средства и инвестиционная недвижимость учитываются по первоначальной стоимости.

- Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

- Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

- Начисление амортизации объекта ОС начинается с мес. следующего за мес. его признания в бухгалтерском учете и прекращается с мес. следующего за мес. его списания с учета

- По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. В Обществе не применяется механизм ускоренной амортизации, не используются понижающие коэффициенты для расчета амортизации основных средств.

- Ликвидационная стоимость основных средств принимается равной нулю в случаях если :

- не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена из-за специфичности отрасли и объектов к ней принадлежавших, либо незначительна (до 300 тысяч рублей ).

- Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов (91 счет).

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

- Организация не пересматривает СПИ в отношении объектов ОС с нулевой балансовой стоимостью (если данная информация для учета не является существенной ).

В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств включаются:

- суммы, уплачиваемые согласно договора поставки поставщику;
- суммы, уплачиваемые за информационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- фактические затраты на доставку объектов основных средств и приведения их в состояние, пригодное для использования.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они были приняты, допускаются в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств, полученных безвозмездно, устанавливается равной текущей рыночной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

Информация о движении и остатках основных средств ,а также начисленной амортизации представлена в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. «Основные средства».

По договору аренды земли №184/18 спв предприятие арендует земельный участок у комитета по имуществу, предназначенный под строительство газонаполнительной станции ,арендные платежи в размере 32 654 руб/мес , по дог.3476/09 от 04.09.09 зем.уч по Шиномонтаж ул.Пушкина 128 ар.плата 294,3 руб/мес, по дог.29/232/219 от 09.01.20 г зем.участок по ул.Некрасова 236 а ар.плата 2 093,82 руб/мес.

В 2022 г строительство газонаполнительной станции приостановлено по причине изыскания кредитного финансирования .

Имущество, сданное в аренду отражено в Приложении 1.  
Доля выручки от сдачи в аренду составляет менее 1 %.

#### **6. Финансовые вложения:**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения в ценные бумаги на 31.12.2022 составили 19 530 тыс.руб  
Вексель к погашению в 2024 г приобретенный в АО АКБ Приморье.

#### **7. Дебиторская задолженность :**

Информация по дебиторской задолженности раскрыта в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

#### **8. Материально-производственные запасы:**

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.  
(*Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019*)

#### **9. Сведения о капитале :**

Изменения в Уставный капитал не вносились. Размер УК на 31.12.22 г составляет 1 190 тыс.руб  
Добавочный капитал за 2022 г не менялся.

#### **10. Учет расходов по займам:**

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н.

ООО «УссурНефтеПродукт» имеет кредиты АО Морской банк -80 000 тыс.руб., АО Роял Кредит банк - 63 000 тыс.руб, ПАО АКБ Приморье -290 000 тыс.руб.

Расшифровка кредитов в разрезе договоров и условий кредитования представлены в Приложении 2. (Справка об обязательствах)

#### **11. Оценочные резервы**

В соответствии с п.8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в организации создаются оценочные обязательства.

##### *Резерв сомнительных долгов*

На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. При ее выявлении создается соответствующий резерв. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. В 2022 году резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

*Резерв по оплате отпусков создается.*

#### **12. Резервы предстоящих расходов:**

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции этого отчетного периода.

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов отражаются на сч.97 (ОСВ 97 Приложение 3)

Расходы включаются равномерно исходя из срока действия договора, в нашем случае это единовременно уплаченные комиссии по кредитным договорам, выданные лицензии и сертификаты.

### **13.Кредиторская задолженность :**

Информация по кредиторской задолженности раскрыта в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

### **14.Доходы:**

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка организации определяется по методу начисления согласно ПБУ 9/99 указанной в УП  
Выручка от реализации за 2022 г составила 2 113 704 тыс.руб

Прочие доходы учитываются на сч.91.01 «Прочие доходы» в 2022 г составили 5 809 тыс.руб

Расшифровка представлена в виде осв по сч.91.01 приложение 4.

Доходы от сдачи имущества в аренду носят систематический характер и признаются в составе доходов от реализации.

### **15.Расходы:**

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В 2022 г расходы в части себестоимости составили 1 983 935 тыс.руб, коммерческие – 66 801 тыс.руб.

### **16. Инвестиционная деятельность, капитальные вложения:**

Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-275/2017 от 10.05.2017г.

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Строительство газонаполнительной станции сжиженных газов производительностью 20 тыс.тонн в год», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-275/2017 от 10.05.2017г. ООО «УссурНефтеПродукт» в 2017 году начато строительство. По состоянию на 31.12.2022г. строительство временно приостановлено в виду отсутствия финансирования.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2022 г. капитальных вложений в проект составляет 24 585 817,48 рублей, без НДС.

### **16. Выданные и полученные обеспечения:**

Информация о полученных обеспечениях представлена в приложении 5.

Информация о выданных обеспечениях представлена в приложении 6.

### **17.Прочие статьи отчетности:**

По стр.1260 Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов.

### **18.Расчеты по налогу на прибыль:**

В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы формируются с учетом ПБУ 18/02  
Авансовые платежи в течении квартала равными долями в размере 1/3 начисляются и перечисляются в бюджет.

Налог на прибыль за 2022 г составил 227 тыс.руб, по форме 2 «Отчета о прибылях и убытках»

### **19.Государственная помощь:**

Помощь со стороны бюджета не оказывалась.

## **20.Информация о связанных сторонах :**

Дочерних предприятий и обособленных подразделений не имеем.

Единственным участником и бенефициаром общества является Чубко Ю.В.

Взаимозависимой компанией является ООО Голубая звезда степень участия -50 % Чубко Ю.В.,50% Казаков А.Н.,ООО ЦГТ степень участия -100 % Чубко Ю.В., ,ООО ЦГТ Приморье степень участия -50 % Чубко Ю.В.и Фаин Г.С. 50 %,ООО ГНС , степень участия -80 % Чубко Ю.В.и 20% Рудица И.В., ,но операции с ними к контролируемым сделкам за 2022 г не относятся ,так как товарно денежные обороты не превысили 1 млрд.руб

## **21.Условные факты хозяйственной деятельности:**

В бух учете на сч.82 создан резерв по ликвидации последствий аварийных ситуаций, согласно приказа №29 от 11.11.2015 г в сумме 400 тыс.руб

- Научно исследовательские ,опытно-конструкторские и технологические работы в 2022 г не проводились.
- Прекращаемой деятельности в 2022 г не было и не предвидится.
- Совместная деятельность в 2022 г не осуществлялась.
- Соглашений о разделе продукции в 2022 г не составлялось
- Существенных событий, повлиявших на годовую отчетность не осуществлялось.
- События после отчетной даты в годовом отчете за 2022 г не отражались.
- В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» изменения вступительного баланса на 01.01.2022 г не вносились, корректировка не потребовалась.
- Обеспечение сопоставимости показателей Отчета о прибылях и убытках соблюдены согласно ПБУ 4/99.
- В целях обеспечения сопоставимости показателей текущего года с прошлым отчетным периодом корректировка не производилась.
- Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 2022 г не производилось.
- Операции в иностранной валюте не осуществлялись.
- Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.
- Существующие и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

## **22.Реорганизации :**

Реорганизации в 2022 г не проводились.

## **23.Размер вознаграждения основного управленческого персонала вместе с налогами**

В отчетном периоде к АУП относятся 15 человек, основным управленческим персоналом является директор в лице Чубко Ю.В. Сумма вознаграждения АУП с налогами за 2022 г составила 5 332 тыс.руб.

Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

**24.** В целом выручка от продаж увеличилась по сравнению с прошлым годом на 141 923 тыс.руб, чистая прибыль увеличилась на 133 тыс.руб. ,за счет сокращения прочих расходов.

**25.**Руководство проанализировало влияние негативных факторов, в том числе пандемии, на финансовые показатели общества за 2022 год и утвердило :

- Общество не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
- волатильность на товарных и валютных рынках повлияли на финансовое положение и результаты деятельности в части наценки и объемов продаж;
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло

-перевод части сотрудников на удаленную работу и временное отстранение из-за отсутствия прививок ,существенно не повлиял на ведение деятельности;  
Руководство предпринимает необходимые меры по стабилизации финансовых показателей , сохранению рабочих мест ,но не может уверенно гарантировать изменение будущих результатов работы .

## 26. Анализ и оценка структуры баланса

Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022	Норматив (* )
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,08	0,2 - 0,5
Коэффициент текущей ликвидности	2,016	2,634	> 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,271	0,277	> 0.1
Рентабельность продаж от реализации	0,028	0,029	>0
Чистые активы	83 285	83 809	

Для справки:

*Коэффициент абсолютной ликвидности* определяется как отношение суммы (денежных средств предприятия и краткосрочных финансовых вложений) строк 1250 и 1240 баланса к (краткосрочным обязательствам) разделу V

*Коэффициент текущей ликвидности* характеризует общую обеспеченность предприятий оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Он определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса) к наиболее срочным обязательствам предприятий в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности (итог V раздела пассива баланса).

*Коэффициент обеспеченности собственными средствами* характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий, необходимых для их финансовой устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела актива баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса).

Рентабельность продаж по прибыли от реализации определяется как отношение (прибыли от продаж) строка 2200 формы 2 к (выручке от продаж) строке 2110 формы 2 бухгалтерской отчетности за год.

## 27.Существенная неопределенность.

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Эти обстоятельства, в свою очередь, не могли не иметь последствий для организации. В 2022 году наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставок рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

В связи с обострившейся политической обстановкой в мире и необходимостью защиты Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности народов России, в сентябре 2022 года проведена частичная мобилизация граждан на военную службу.



## Остаточная стоимость имущества, сдаваемого в аренду на 31.12.2022г.

Приложение 1

Арендатор	Адрес объекта, сдаваемого в аренду	№, дата и ежемесяч. Сумма по договору	Имущество, входящее в состав аренды	Остаточная стоимость имущества, руб.
ИП Бобыр Е.В.	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 111Б	№1/22-23 от 01.08.2022г., 170 000 руб	<ol style="list-style-type: none"> <li>Здание — АЗС (Лит А)</li> <li>Септик 10 куб.м.</li> <li>Сооружение-крытая платформа 186,5 кв.м. (Лит. Б)</li> <li>Насос погружной</li> <li>Генератор на АЗС</li> <li>Преобразователь магнитный поплавковый ТМГП-201А-2КВ-ГП (5лг.)</li> <li>Земельный участок, 3017 кв.м.</li> <li>Земельный участок, 858 кв.м.</li> <li>Площадка с твердым асфальтовым покрытием</li> <li>КМАЗС ФАВТ 421417.008 с комплектующими (АЗС Комс. 111Б)</li> </ol>	<p>698 912,40</p> <p>00,00</p> <p>6 915 594,64</p> <p>00,00</p> <p>00,00</p> <p>00,00</p> <p>1 175 928,97</p> <p>1 500 000,00</p> <p>00,00</p> <p>157 999,76</p>
ООО ЦТ	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 111А	№ 03/22-22 от 01.01.2022г., 123 650 руб	<ol style="list-style-type: none"> <li>Админ-торгов. Здание (Мех.мастерские-1262,2 кв.м)</li> <li>Земельный участок, 3333 м2</li> <li>Здание трансформаторная -36,2 кв.м (Лит. Е)</li> <li>Земельный участок, г.Уссурийск, ул.Комсомольская-111а, 762 кв.м</li> </ol>	<p>5601 068,88</p> <p>243 845,62</p> <p>410 301,30</p> <p>55 748,68</p>
ИП Бобыр Е.В.	Михайловский район, с. Кремово, ул. Кирова, 52	№09/-22-23 от 01.06.2022г., 50 000 руб	<ol style="list-style-type: none"> <li>АЗС</li> <li>Канализационная сеть</li> <li>Телефонная сеть</li> <li>Линия электропередачи</li> </ol>	<p>8 469 354,86</p> <p>785 714,32</p> <p>00,00</p> <p>899 999,92</p>
ИП Бобыр Е.В.	г. Спасск-Дальний, ул. Мельничная, д.65	№10/22-23 от 01.07.2022г., 170 000 руб	<ol style="list-style-type: none"> <li>АЗС</li> <li>Земельный участок, 3593 кв.м.</li> </ol>	<p>311 111,22</p> <p>1 000 000,00</p>
ИП Бобыр Е.В.	г. Уссурийск, ул. Воровского, 2В/3	№ 12/22-23 от 01.08.2022., 200 000 руб	<ol style="list-style-type: none"> <li>АЗС</li> <li>Земельный участок, 13417 кв.м.</li> </ol>	<p>2 626 396,20</p> <p>4 270 500,00</p>
ИП Бобыр Е.В.	Октябрьский Р-н, с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, стр.2	08/22-22 от 08.01.2022г., 50 000 руб.	<ol style="list-style-type: none"> <li>АЗС</li> <li>Земельный участок, 1141 кв.м.</li> </ol>	<p>2 749 999,92</p> <p>2 000 000,00</p>
ИП Коваль Т.В.	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 238	06/21-22 от 19.11.21г., 8 400 руб.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кафе 777</li> </ol>	<p>213 834,79</p>
<b>Итого остаточная стоимость имущества:</b>				<b>40 086 311,48</b>

## СПРАВКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

по состоянию на 31.12.2022 г.

Приложение 2

## 1. Кредитные обязательства

Наименование кредитора и реквизиты договора (№, дата – при наличии)	Первоначальный за сумма обязательства/ лимит	Валюта кредита	Дата выдачи / открытия лимита	Дата погашения по договору / закрытия лимита	Сумма задолженности и на текущую дату	
ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (АО) В.Г.ВЛАДИВОСТОК договор №04-ВФ/21-КЮ от 24.09.2021 (ВКЛД)	80 000 000	Руб.	24.09.21	24.03.23	48 000 000	Недвижимость ООО "Усуурнефтепродукт", недвижимость физических лиц, а/транспорт залог
АО РОЯЛД КРЕДИТ БАНК № 0301/02/0700/01760 от 07.06.2022 (ВКЛД)	63 000 000	Руб.	07.06.22	06.06.2025	63 000 000	Недвижимость ООО "Усуурнефтепродукт", недвижимость физических лиц
ПАО АКБ ПРИМОРЬЕ № 27035 от 29.10.2021г. (ВКЛД)	30 000 000	Руб.	29.10.21	27.10.23	30 000 000	Недвижимость ООО "Усуурнефтепродукт"
ПАО АКБ ПРИМОРЬЕ № 28267 от 26.07.2022г. (ВКЛД)	150 000 000	Руб.	29.07.22	25.07.25	150 000 000	Недвижимость ООО "Усуурнефтепродукт"
ПАО АКБ ПРИМОРЬЕ № 28517 от 19.09.2022г. (НКЛД)	110 000 000	Руб.	19.09.22	18.09.25	110 000 000	
ИТОГО	433 000 000				401 000 000	

Выданные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода	Обороты за период	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
97	Расходы бюджетных периодов		Дебет	Кредит	Кредит
<...>	1 961 070,45	49 173,90	256 375,86	1 753 868,49	
заключение экспертизы по ЛЗО	81 293,26		49 173,90	256 375,86	65 031,16
№115 от 15.03.18				67 362,10	13 941,16
комиссия за выдачу кредита по доп. 316-810/21ю от 23.03.21г.	164 062,50			164 062,50	
АО КБ Солидарность					
комиссия за финансирование по заявке 1048849 от 12.03.21г.	23 684,21			23 684,21	
ПАО СОВКОМБАНК					
плата за пользование кредитом		11 227,71	311,88		10 915,83
подразными путями					
плата за пользование кредитом		34 746,19	965,17		33 781,02
подразными путями					
Услуги по выдаче	3 193,14				6 393,14
ОТДЛ строительства	1 688-837,34	3 200,00			1 688-837,34
Безвозмездная передача	1 688-837,34				
наружных сетей водопровода					
Администрации					
Итого	1 961 070,45	49 173,90	256 375,86	1 753 868,49	

ООО "УссуриНефтеПродукт"  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2022 г.

Выданные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Дебет	Кредит	Сальдо на конец периода
91.01		5 808 576,29	5 808 576,29	
Итого		5 808 576,29	5 808 576,29	
Возврат гостоплины			31 163,00	
Вознаграждение по банковской гарантии			1 490,00	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		4 000 000,00		
Комиссия банка		6 115,12		
Проценты к получению		500 302,89		
Проценты по коммерческому кредиту		880 320,21		
Прочие внереализационные доходы		31 558,85		
Прочие внереализационные расходы и доходы		20 172,83		
Списание кредиторской задолженности		334 453,38		
Штрафы, пени и неустойки к уплате		3 000,00		

Расшифровка полученных обеспечений по состоянию на 01.01.2023 г.

Дата окончания действия договора обеспечения	Дата начала действия договора обеспечения	Вид валюты	Стоимость обеспечения валюты в сл. валюты	Вид обеспечения	Полученные обеспечения всего	в том числе:
		руб.	5 819 673	Банковская гарантия		
31.01.23	29.07.22	руб.	794 850	Банковская гарантия	2522020073	КБВЗ Октябрьская ЦРБ
31.07.23	03.11.22	руб.	474 323	Банковская гарантия	2511040110	МУП Уссурийск-Волокнал
31.05.23	05.12.22	руб.	3 732 539	Банковская гарантия	2540183306	Россия по Приморскому ФКУ ЦХ и СО УМВД
		руб.	817 961	Банковская гарантия		Прочие

## Расшифровка выданных обеспечений по состоянию на 01.01.2023 г.

Организация, в пользу которого предоставлено обеспечение	ИНН	Вид валюты	Стоимость обеспечения по договору в руб.	Дата начала договора обеспечения	Дата окончания действия договора
ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю	2502025612	руб.	5 447	19.07.2022	31.12.2022
ИТОГО	x	x	5 447	x	x