

ООО «ИНВЕСТ ПЕТРОЛЬ»

РФ, 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22

ИНН 7736210056, КПП 771001001, ОГРН 1037739595398

Тел.(495) 901-01-02

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2023г. и Отчету о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2023г.

Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ПЕТРОЛЬ»

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения:

РФ, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22

Дата государственной регистрации:

10 июля 2003 года

Основной государственный регистрационный номер:

1037739595398

Сведения об уставном капитале:

Размер уставного капитала – 15671,70 рублей

Участником общества является Вернер Валентина Арсентьевна - 100% уставного капитала.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

Мезенцева Елена Анатольевна

Численность работников на 01 января 2023г. составляет 1 человек.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

Раздел 1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики отчетного года генеральный директор Компании исходил из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

С 01 января 2023года применяет ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ». При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде -приведенной

стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Раздел 2. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не произошло.

Раздел 3. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь не предоставлялась.

Раздел 4. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления.

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

Раздел 5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Налоговые риски на начало и конец года отсутствуют.

Раздел 6. Пояснения к бухгалтерской отчетности:

Расшифровка отдельных строк «Бухгалтерский баланс»

Расшифровка строки баланса 1150 «Основные средства»:

По строке 1150 отражен ППА в сумме 1 834 т.р., стоимость арендного офиса по Договору субаренды нежилых помещений № КАП/ИП-04 от 18 июля 2022 года. По Договору субаренды нежилых помещений № КАП/ИП-04 от 18 июля 2022 года созданы ППА и арендные обязательства в соответствии с ФСБУ 25/2018.

Создан резерв по сомнительным долгам на сумму 446 586 т.р.

- Займ, выданный ФЕРМИТОН ХОЛДДИНГЗ ЛИМИТЕД по договору займа № 01 INP/ALD-09 от 03.03.2009 в сумме 38 123 т.р.
- Займ выданный ФЕРМИТОН ХОЛДДИНГЗ ЛИМИТЕД по договору займа № ИНП/ИН-09 от 02.03.2009 на сумму 132 607 т.р.
- Проценты к займу, выданные ФЕРМИТОН ХОЛДДИНГЗ ЛИМИТЕД по договору займа № 01 INP/ALD-09 от 03.03.2009 на сумму 61 443 т.р.
- Проценты к займу, выданные ФЕРМИТОН ХОЛДДИНГЗ ЛИМИТЕД по договору займа № ИНП/ИН-09 от 02.03.2009 на сумму 214 413 т.р.

Расшифровка строки баланса 1180 «Отложенные налоговые активы»:

По строке 1180 отражена сумма 53 213 т.р.

Расшифровка строки баланса 1230 «Дебиторская задолженность»:

По строке 1230 отражена сумма 2 533 т.р.:

дебиторская задолженность бюджета по налогам и сборам в сумме 2 533 т.р. (переплата по налогу на прибыль).

Расшифровка строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

По строке 1250 отражена сумма 133т.р. (сумма на расчетных счетах на конец года)

Расшифровка строки баланса 1410 «Долгосрочные заемные средства»:

По строке 1410 отражена задолженность по полученным долгосрочным займам в сумме 925 060 т.р., в том числе:

- заем в сумме 377 707 т.р. со сроком погашения 31.12.2025г., полученный от АО «Белкамнефть» по договору № 220-СД/05 от 20.12.2005. и проценты по этому займу в размере 545 192 т.р. (7% годовых).
- Задолженность по займу в размере 2 131 т.р. по Beron Enterprises Limited сроком погашения 29.12.2025г., по договору уступки от 29.12.2009 (№ 02 ALD/INP-09 от 10.07.2009) и проценты по нему в размере 30 т.р.

Расшифровка строки баланса 1450 «Прочие обязательства»:

- Арендные обязательства - долгосрочные 1 188т.р. Договор субаренды нежилых помещений №КАП/ИП-04 от 18 июля 2022года.

Расшифровка строки баланса 1510 «Краткосрочные заемные средства»:

По строке 1510 отражена сумма 552 722 т.р., в том числе:

- Задолженность по займу № 01/10-3 от 22.01.2010 г. от АО «Белкам-Трейд» в размере 297 931т.р. под 7,5% годовых со сроком погашения 29.12.2024г. и по процентам в размере 247 141т.р.
- Задолженность по займу в размере 7 540 т.р. по Beron Enterprises Limited сроком погашения 20.05.2024г., по договору уступки от 29.12.2009 (№ 01 SHA/INP-08 от 01.10.2008) и проценты по нему в размере 110 т.р.

Расшифровка строки баланса 1550 «Прочие обязательства»:

- Арендные обязательства - краткосрочные 724 т.р. Договор субаренды нежилых помещений №КАП/ИП-04 от 18 июля 2022г.

Расшифровка формы №2 «Отчет о финансовых результатах»

Стр.2320 Проценты к получению 18 780 т.р., в том числе:

- Проценты к получению по займам выданным 18 780 т.р.

Стр.2330 Проценты к уплате 48 311т.р.

- Проценты по займам 48 311т.р.
- Проценты по аренде 88т.р.

Стр.2350 Прочие расходы 450 912 т.р., в том числе:

- Заработная плата и взносы 551 т.р.
- Амортизация помещения 717 т.р.
- Аудиторские, бухгалтерские, консультационные услуги 2 950 т.р.
- Услуги банка 40 т.р.
- Резерв под обесценение финансовых вложений 446 586 т.р.
- Прочие 68т.р.

Стр.2300 Убыток до налогообложения 480 995 т.р.

Стр.2412 Изменение отложенных налоговых активов 855 т.р.

Стр.2400 Чистый убыток 480 140т.р.

Раздел 7. Информация по связанным сторонам.

Связанные стороны:

- СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД
- Вернер Валентина Арсентьевна (участник со 100% УК)
- Мезенцева Елена Анатольевна (генеральный директор Общества)

До 26.12.2023 Бенефициарным владельцем компании СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, по смыслу ст.3 Федерального Закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то есть физическим лицом, которое в конечном счете, через третьих лиц, имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале компании СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, является Богомазова Ольга Алексеевна, паспорт гражданина РФ 45 06 № 462279, выдан 30.09.2003г. ОВД Бутырского р-на г. Москвы.

С 27.12.2023г. собственником Доли в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью стала Вернер Валентина Арсентьевна, паспорт гражданина РФ 03 03 №154746, выдан 21 июля 2002 УВД гор.Туапсе Краснодарского края .

Операции со связанными сторонами в 2023г.:

- начисление заработной платы генеральному директору Общества в размере 551 т.р. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателем оплаты труда за отчетный период, ежегодно оплачиваемого отпуска за работу. Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Генеральный директор



Мезенцева Е.А.