Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 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 паевый 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 2023 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 2024	Предоплата за услуги хранения и налива нефтепродуктов	415 504,46
2	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "Транснефть"	1 квартал 2024	Информационные услуги, связанные с транспортировкой (хран. и налив) нефтепродуктов	15 849,96
3	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "Почта России"	1 квартал 2024	Услуги почты по отправке корреспонденции	29 424,68
4	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГПБ (АО)	1 квартал 2024	Аренда нежилого помещения	7 560,00
5	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "СПбМТСБ"	1 квартал 2024	Обеспечительный платеж	20 000,00
6	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГПБ (АО)	1 квартал 2024	% по сделке МНО	832,88
7	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АГРО-Партнер"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	843 250,86
8	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Агронефтепродукт"	1 квартал 2024	Услуги хранения нефтепродуктов	7 547,69
9	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АРКАНА КАПИТАЛ"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	2 655 775,62
10	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "БЗК"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	113 297,48
11	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ДелТрейд"	1 квартал 2024	Услуги хранения масла	100 000,00
12	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Доставка Морем Агро"	1 квартал 2024	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	27 741,92

13	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Доставка Морем"	1 квартал 2024	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	11 999,98
14	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Нова Групп"	1 квартал 2024	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	96 180,64
15	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптимал Ойл"	1 квартал 2024	Услуги хранения нефтепродуктов	99 215,56
16	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ТД "Мегаполис"	1 квартал 2024	Услуги по хранению	648 644,74
17	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Элемент Ойл Трейдинг"	1 квартал 2024	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	1 253 652,79
18	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2024	Услуги хранения нефтепродуктов	18 040,80
19	1230 "Дебиторская задолженность"	Apeex Trade GmbH	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	48 000,00
20	1230 "Дебиторская задолженность"	PelTrade Ltd	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	48 000,00
21	1230 "Дебиторская задолженность"	АО "ААА Управление Капиталом" Д.У. ИПИФ комбинированный "Газпромбанк - Гиперион"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	7 000,00
22	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ЗА УТ"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	7 000,00
23	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Агрипа Трейд"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 266,67
24	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АГРО-Партнер"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 000,00
25	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "АРКАНА КАПИТАЛ"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	40 000,00
26	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "БЗК"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	32 000,00
27	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Вудэкспорт"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	96 000,00
28	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ДелТрейд"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 266,67
29	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Доставка Морем Агро"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	10 000,00
30	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Доставка Морем"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	10 000,00
31	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Нова Групп"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 000,00
32	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Оптимал Ойл"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	115 235,95
33	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Русское Торговое Общество"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	48 000,00
34	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "ТД "Мегаполис"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 000,00
35	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Элемент Ойл Трейдинг"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	8 000,00
36	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2024	Вознаграждение по договору	23 790,85
37	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2024	Неустойка, расходы по уплате госпошлины	46 733,47
38	1230 "Дебиторская задолженность"	ИФНС 27	1 квартал 2024	Переплата по налогу на прибыль	2 485,83
				ИТОГО:	**6 947 299,50**
1	1260 "Прочие оборотные активы"	ООО "ТАКСКОМ"	29.09.2024	Право использования ПО "Такском-Файлер". Тариф "ЭДО 2 500"	1 117,74
2	1260 "Прочие оборотные активы"	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	08.11.2024	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	6 023,09

3	1260 "Прочие оборотные активы"	АО "СПбМТСБ"	26.05.2024	Создание сертификата ключа проверки электронной подписи для получения услуг на товарном и срочном рынках АО "СПбМТСБ" и/или НКО ЦК РДК (АО)	2 010,72
4	1260 "Прочие оборотные активы"	ООО "ЗУБР ТЕКНОЛОДЖИС"	23.11.2024	1С:КП ПРОФ на 12 месяцев	34 638,95
				ИТОГО:	**43 790,50**
1	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Дивенский элеватор"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	563 182,06
2	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Ипатовский элеватор"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	137 601,50
3	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Новопавловский элеватор"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	142 467,30
4	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Новосергиевский элеватор"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	17 090,75
5	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "СПбМТСБ"	1 квартал 2024	Услуги по предоставлению пользователю удаленного доступа к подсистемам ПТК	11 000,00
6	1520 "Кредиторская задолженность"	АО "Элеватор"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	96 206,73
7	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "АЗ-МОБАЙЛ"	1 квартал 2024	Услуги хранения нефтепродуктов	18 040,80
8	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Альянс"	1 квартал 2024	Хранение сельхозпродукции	648 644,74
9	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Амурский нефтяной центр"	1 квартал 2024	Услуги слива налива ГСМ	96 180,64
10	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "АРИБ-ПОРТ"	1 квартал 2024	Услуги хранения сельхозпродукции	1 993 608,59
11	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ВТП"	1 квартал 2024	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	20 000,00
12	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ГРИН ТРЕЙД"	1 квартал 2024	Комплекс услуг по открытию лицевого счета, учета на нем продукции, обеспечение количественной и качественной сохранности, перепись с лицевого счета на лицевой счет	9 741,90
13	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Истринская нефтебаза"	1 квартал 2024	Хранение нефтепродуктов	433 338,00
14	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Контакт-77"	1 квартал 2024	Хранение масла	100 000,00
15	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Ладожский рис"	1 квартал 2024	Комплекс услуг по открытию лицевого счета, учету на нем продукции, обеспечение количественной и качественной сохранности продукции, хранение продукции на лицевом счете, перепись продукции по лицевым счетам	10 000,00
16	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ЛИК-ОЙЛ"	1 квартал 2024	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	725 762,20
17	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Первый мурманский терминал"	1 квартал 2024	Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	434 177,08
18	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Самарский комбикормовый завод"	1 квартал 2024	Услуги хранения продукции	2 783,22
19	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "СТРЕЖТРАНССЕРВИС"	1 квартал 2024	Услуги по хранению нефтепродуктов	592 336,10

20	**1520 "Кредиторская задолженность"**	ООО фирма "С.А.С."	1 квартал 2024	Услуга по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов	76 611,14
21	**1521 "Кредиторская задолженность"**	ООО "РТК-Инвест"	1 квартал 2024	Хранение и отпуск нефтепродуктов	26 854,00
22	**1522 "Кредиторская задолженность"**	ООО "Югнефтепром"	1 квартал 2024	Хранение и отпуск нефтепродуктов	21 067,71
23	**1520 "Кредиторская задолженность"**	ИФНС 27	1 квартал 2024	Налог на прибыль	53 366,00
				ИТОГО:	**6 230 060,46**

№	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 2023 г.

№	Код строки	Сумма	Примечание
1	1540 "Оценочные обязательства"	11 454,27	оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков (начислен резерв на оплату отпуска)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2023 г.

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах	Наименование счета	Сумма, руб.
1	оплата труда	2220	Управленческие расходы	64 603,31
2	страховые взносы	2220	Управленческие расходы	19 474,99
3	аренда	2220	Управленческие расходы	90 720,00
4	почтовые услуги	2220	Управленческие расходы	50 350,96
5	нотариальные расходы	2220	Управленческие расходы	7 400,00
6	резерв на оплату отпуска	2220	Управленческие расходы	6 757,79
7	Информационные услуги	2220	Управленческие расходы	147 909,80
8	Услуги по обмену документами в системе ЭДО	2220	Управленческие расходы	12 116,13
9	1С:КП ПРОФ на 12 месяцев	2220	Управленческие расходы	34 353,52
10	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2220	Управленческие расходы	7 040,02
11	Сертификат ключа (РБП)	2220	Управленческие расходы	6 508,11
12	Плата за право участия в торгах	2220	Управленческие расходы	100 000,00
13	Проверка качества и количества продукции	2220	Управленческие расходы	274 640,00
14	Предоставление доступа к ПТК	2220	Управленческие расходы	132 000,00
15	Услуги банка (изг карт, вал контр)	2220	Управленческие расходы	94 017,85
			Управленческие расходы Итого:	**1 047 892,48**
16	Вознаграждение исполнителя по Договору оказания услуг	2110	Выручка	1 785 750,53
17	Проценты по Договор займа № 1-07/2022 от 21.07.2022	2320	Проценты к получению	24 504,11
18	Услуги банка (за уплату третьим лицам по поручению)	2340	Прочие доходы	94 017,85
19	Прочие внереализационные доходы (Проценты на остаток по счету)	2340	Прочие доходы	45 388,00
20	Проценты по Договору займа №14/07/2022-1-ФИК от 22.07.2022	2330	Проценты к уплате	24 219,18
21	Расходы на услуги банков	2350	Прочие расходы	37 020,00
22	Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	2350	Прочие расходы	207,28
23	Пени, штрафы	2350	Прочие расходы	756,17
24	Страховая премия (страхование имущества)	2350	Прочие расходы	60 000,00

Итоговые показатели Отчета о финансовых результатах

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах		Сумма, тыс. руб.
25	Валовая прибыль (убыток)	2100	x	1 786,00
26	Чистая прибыль (убыток)	2400	x	611,00
27	Управленческие расходы	2220	x	-1 048,00
28	Прибыль (убыток) от продаж	2200	x	738,00
29	Проценты к получению	2320	x	24,00
30	Проценты к уплате	2330	x	-24,00
31	Прочие доходы	2340	x	139,00
32	Прочие расходы	2350	x	-98,00
33	Текущий налог на прибыль	2411	x	-168,00
34	Налог на прибыль	2410	x	-168,00
35	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	x	779,00

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год ООО "РесурсГрупп" была получена прибыль в размере 779 тыс. руб.
Налог на прибыль составил 168 тыс. руб.
В результате чистая прибыль ООО "РесурсГрупп" за 2023 год составила 611 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.
На конец 2023 года на балансе ООО "РесурсГрупп" не числятся: основные средства, нематериальные активы.
В 2023 г. ООО "РесурсГрупп" дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ценным бумагам не получало.

Генеральный директор Гасаналиев Д.Г.

Главный бухгалтер Петрова А. А.