

Общество с ограниченной ответственностью "ТД НЕФТЕГАЗ"
(ООО "ТД Нефтегаз")
ИНН: 7703753071, КПП: 770301001, ОГРН: 1117746750285,
адрес: 123290, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 34, стр. 7,
эт./помещ. 2/1, ком. 13,20,21

на 01 января 2024 г.

г. Москва
Место: -----
20 марта 2024 г.
Дата: -----
годовая
Периодичность: -----
рубли
Единица измерения: -----

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ТД НЕФТЕГАЗ"
-----,
(полное наименование организации)
7703753071/770301001, ОГРН: 1117746750285
ИНН, КПП, ОГРН организации: -----,
123290, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
проезд Шмитовский, д. 34, стр. 7,эт./помещ. 2/1,ком.
13,20,21

Юридический/физический адрес: -----

Генеральный директор – Лужняк Игорь Валерьевич
Ф.И.О., должность руководителя: -----,
502938323040
ИНН руководителя организации (при наличии) -----,
Главный бухгалтер - Лужняк Игорь Валерьевич
Ф.И.О., должность главного бухгалтера: -----,
502938323040
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): -----,
9 человек
Среднегодовая численность работающих за отчетный период: -----,
1 000 000 (один миллион) рублей
Размер уставного капитала организации: -----.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.63,
Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД): 66.11

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном

периоде: Оптовая торговля оборудованием, покупка и продажа акций (ценных бумаг) на фондовом рынке

Сведения о лицензиях организации: лицензий нет.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Выручка по основному виду деятельности

Оптовая торговля оборудованием: 140 815 840,00 рублей;

по прочим видам деятельности (реализация ценных бумаг) 33 970 849 099.00 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

аренда офиса: 1 380 000 рублей

себестоимость оборудования: 106 004 728.00 рублей

фонд оплаты труда: 5 330 421,05 рублей

транспортные расходы: 3 656 250,00 рублей

прочие расходы: 9 306 790,00 рублей.

расходы, связанные с приобретением ценных бумаг: 33 929 022 310,00 рублей

выплата дивидендов в 2023 г.: 9 300 000-00 рублей

учредитель ООО «ТД НЕФТЕГАЗ» - Голобоков И.В.

3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

ООО "ПЛАНА" аффилированные лица

Генеральный директор ООО «ПЛАНА» Лужняк Алексей Валерьевич

В отчетном периоде со связанными сторонами было закуплено оборудование на сумму 16 066 148,40 рублей.

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом

Учетная политика: -----
генерального директора ООО "ТД Нефтегаз" от 28 декабря 2022 г.

"Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется:
линейным способом.

Оценка при списании МПЗ: Переоценка не проводится

Материально-производственные запасы: осуществляется по средней стоимости

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности:
от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период

Руководитель

Лужняк И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лужняк И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Лужняк Игорь Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

Лужняк Игорь Валерьевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9 055	-	39 150	(26 789)	-	-	-	21 416	-
	5311	за 2022г.	6 159	-	10 381	(7 485)	-	-	-	9 055	-
В том числе:											
Представленные займы другим организациям	5302	за 2023г.	9 055	-	39 150	(26 789)	-	-	-	21 416	-
	5312	за 2022г.	6 159	-	10 381	(7 485)	-	-	-	9 055	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	91 945	-	34 462 439	(34 381 800)	-	-	-	172 584	-
	5315	за 2022г.	92 819	-	7 133 764	(7 134 638)	-	-	-	91 945	-
В том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	-	-	487 000	(487 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	10 000	-	416 570	(426 570)	-	-	-	-	-
акции	5307	за 2023г.	91 945	-	33 975 439	(33 894 800)	-	-	-	172 584	-
	5317	за 2022г.	82 819	-	6 717 194	(6 708 068)	-	-	-	91 945	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	101 000	-	34 501 589	(34 408 589)	-	-	-	194 000	-
	5310	за 2022г.	98 978	-	7 144 145	(7 142 123)	-	-	-	101 000	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

Лужняк Игорь Валерьевич (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличные и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	89 575	-	77 508	-	(89 779)	-	-	-	-	44	89 574	-
	5530	за 2022г.	197 366	-	55 130	-	(162 966)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	69 400	-	27 044	-	(61 078)	-	-	-	-	-	35 366	-
	5531	за 2022г.	138 114	-	40 108	-	(108 822)	-	-	-	-	-	69 400	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 401	-	29 137	-	(12 643)	-	-	-	-	-	30 895	-
	5532	за 2022г.	55 285	-	13 252	-	(54 137)	-	-	-	-	-	14 401	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 774	-	21 327	-	(16 056)	-	-	-	-	-	11 043	-
	5533	за 2022г.	3 967	-	1 771	-	(7)	-	-	-	-	-	5 774	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	89 575	-	77 508	-	(89 779)	-	-	-	-	44	89 574	-
	5520	за 2022г.	197 366	-	55 130	-	(162 966)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	145 237	-	(36 886)	-	-	-	-	108 351
	5553	за 2023г.	186 353	-	(41 116)	-	-	-	-	145 237
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	8 292	16 647	(6 834)	-	-	-	-	18 105
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	30 242	11 011	(33 010)	5	-	-	-	8 292
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 307	16 434	(2 113)	-	-	-	-	16 628
	5581	за 2022г.	28 862	2 288	(28 843)	-	-	-	-	2 307
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 907	213	(4 721)	1	-	-	-	1 399
	5583	за 2022г.	1 301	4 722	(161)	-	-	-	-	5 907
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	4 000	(4 004)	4	-	-	-	78
прочая	5566	за 2023г.	78	-	(1)	-	-	-	-	78
	5586	за 2022г.	79	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	8 292	16 647	(6 834)	-	-	-	-	18 105
	5570	за 2022г.	30 242	11 011	(33 010)	5	-	-	-	8 292

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

Лужняк Игорь Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	86	91
Расходы на оплату труда	5620	5 330	5 196
Отчисления на социальные нужды	5630	1 610	1 532
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 647	15 979
Итого по элементам	5660	19 673	22 798
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	106 005	-
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	125 678	22 798

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



Руководитель
(подпись)

Лушняк Игорь Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.