

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Наименование организации: ООО «РусПетрол»
ОГРН 1077746302237;
ИНН/КПП 7730555713/773001001;
Дата регистрации 07.02.2007
Место нахождения: 121309, г. Москва, ул. Баркляя, д.13, стр.2, эт 2 ком №30 (часть)
Адрес обособленного подразделения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6, этаж 2, часть помещения 316
2. Уставный капитал:10000 руб.
3. Участники (акционеры)

ФИО/Наименование юр. лица	Сумма	Доля в УК
Тарасова Светлана Львовна	10 000	100%

4. Бенефициарный владелец (ФИО) Тарасова Светлана Львовна
5. Связанные стороны

ФИО/Наименование юр. лица	Характер отношений	Вид операций	Сумма за 2024 год (тыс. руб.)
ООО «ПК «РусПетрол»	Сдача помещения в субаренду	Договор субаренды	42.1
Основной управленческий персонал: Генеральный директор, Главный бухгалтер, начальник коммерческого отдела.	Трудовой договор	Выплата заработной платы	8 858.8

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с *правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и с учетом принципа непрерывности деятельности.*

6. Основные положения учетной политики:

6.1 Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3.

6.2 Для оформления некоторых фактов хозяйственной жизни применяется форма универсального передаточного документа (УПД), рекомендованная ФНС России в Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

6.3 Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

6.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 50 тыс. руб.

6.5. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Ликвидационная стоимость основных средств равна нулю, если перепродажа ОС не планируется.

6.6. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

6.7. По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

6.8. По результатам инвентаризации ОС 31.12.2024 года организация приняла решение об изменении срока полезного использования следующих объектов:

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.
1	Кондиционер напольно-потолочная сплит-система VENTERRA VSU-48HRN/VUB-48HRN	00000003	Линейный способ	178,00	12,00
2	Ноутбук Apple MacBookPro 15TB i7 2.2/16/R555X/256SSD SG(MR932)	000000067	Линейный способ	76,00	12,00
3	Персональный компьютер Intel Corporation NUC7i5BNH/G6BN83100CPJ	000000070	Линейный способ	74,00	12,00
4	Процессор серверный Six-Core Xeon X5690 3.46GHz (Bus Speed 6.4 GT/s, 12 MB, Westmere-EP, S1366) tray	000000060	Линейный способ	150,00	24,00
5	Процессор серверный Six-Core Xeon X5690 3.46GHz (Bus Speed 6.4 GT/s, 12 MB, Westmere-EP, S1366) tray	000000059	Линейный способ	150,00	24,00

6.9 Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и ФСБУ 14/2022 перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

6.10 Организация проанализировала НМА на соответствие нормам и требованиям ФСБУ 14/2022. В межотчетном периоде списан остаток РБП, учитываемый на счете 97 в дебет счета 84 по следующим объектам:

Остатки по сч.97 на 01.01.2024 г

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Расходы будущих периодов	Дебет
1С-Битрикс: Управление сайтом 26/01/23-25/01/24	672,04
1С:Пр.8.3.Лицензия на сервер(х86-64) с апгрейдом 1С:Пр.8.2.Лицензия на сервер	7 368,00
1СПарк Риски с 11.10.23-10.10.24	17 479,84
Клиентский доступ на 10р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8	16 104,35
Клиентский доступ на 5р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8	8 052,25
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 04.05.23-03.05.24	341,40
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 14.06.23-13.06.24	452,79
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 25.05.23-24.05.24(Л)	397,86
Права на программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 18.12.23-17.12.2024	31 180,65
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" "Интеграция. Универсальный" 07.12.23-06.12.24	13 875,34
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" 6000 документов 29.09.23-28.03.24	14 881,13
Право использования программы Контур-экстерн "Общий" 31.01.23-30.01.24	1 536,55
Программа для ЭВМ: Microsoft Windows Professional 10	3 275,01
Лицензия Сервер MS SQL ServerStandart 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8	3 181,54
Итого	118 798,75

6.11. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также неисключительные права на лицензионное ПО при соблюдении стоимостного и временного критериев. Стоимостной лимит составляет 100 000 руб.

6.12. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

6.13. Проверка НМА на обесценение не производится.

6.14. Затраты на приобретение материалов, включая затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования), 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. Метод списания материалов – по средней себестоимости

6.15. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Метод списания товаров – по средней себестоимости.

6.16. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

6.17. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

6.18. Оценочные обязательства по выплате отпускных ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Резерв неиспользованных в 2024 году отпусков сотрудников ООО «РусПетрол» в сумме 53,2 тыс. руб. рассчитывается по каждому сотруднику с учетом его среднедневного заработка и количества дней неиспользованного отпуска. Из полученной суммы также рассчитываются страховые взносы исходя из действующего на текущий год МРОТ и страховых тарифов.

6.19. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении сдаваемой в субаренду части помещения №316 по адресу г. Москва, ул. Дорогобужская д. 14 стр. 6, т.к. рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

6.20. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

6.21. В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика. Организация приняла решение отнести аванс, уплаченный по договору лизинга в 2023 году ООО «Кредит Европа Лизинг» в сумму 4 900 тыс. рублей в расходы равномерно в течение 6 месяцев на основании актов и счетов-фактур по февраль 2024 г. включительно.

6.22 Организация приняла решение досрочно выкупить автомобиль по договору лизинга.

6.23. В связи с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация принимает стоимость права пользования активом 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.

6.24. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от реализации топлива, реализуемого по смарт-картам, доходы от реализации услуг по мойке автотранспортных средств, доходы от реализации услуг шиномонтажа автотранспортных средств, доходы от реализации дополнительных сервисных услуг клиентам, доходы от реализации курьерских услуг

контрагентам по доставке документов, доходы от реализации сопутствующих товаров, доходы по агентскому договору за оказание услуг по привлечению клиентов.

6.25. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90.07.1 "Расходы на продажу по деятельности с ОСНО" в полной сумме.

6.26. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Виды деятельности в 2024 году:

Вид деятельности	ОКВЭД	Сумма (тыс. руб.)	% от дохода
Основной (оптовая торговля топливом)	46.71.2	705 396,1	99,19
Прочие (оптовая торговля неспециализированная) и сопутствующие услуги	46.09	5 760,9	0,81
итого		711 157	100

- **Себестоимость:** расходы, связанные с приобретением товаров и услуг для последующей перепродажи по всем видам деятельности, составили 668 929,1 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на приобретение топлива: 665 960,2 тыс. руб.,
 - расходы на приобретение услуг (мойки и шиномонтаж): 1 336,7 тыс. руб.,
 - расходы на приобретение сопутствующих товаров : 1 632,2 тыс. руб.
- **Коммерческие расходы** Общества составили : 32 938,1 тыс. руб., в том числе:
 - Затраты на оплату труда: 10 373,4 тыс. руб.;
 - Отчисления на страховые взносы в фонды: 1 725,5 тыс. руб.;
 - Затраты на аренду помещения: 120,5 тыс. руб.;
 - Затраты на программное обеспечение и ИТ услуги: 1 422,6 тыс. руб.
 - Амортизация ОС, НМА, ППА: 2 736,4 тыс. руб.
 - Юридические услуги: 80 тыс. руб.
 - Затраты на обслуживание топливных карт: 14 419,3 тыс. руб.
 - Почтовые расходы: 198,7 тыс.руб.
 - Транспортный налог: 84,3 тыс.руб.
 - Страхование имущества: 374,1 тыс. руб.
 - Расходы на обслуживание автомобиля: 683,6 тыс.руб.
 - Расходы на ГСМ: 173,6 тыс.руб.
 - Резерв на оплату отпусков: 53,2 тыс.руб.
 - Расходы на услуги связи: 380,5 тыс. руб.
 - Расходы на содержание офиса: 112,4 тыс. руб.

• Прочие доходы Общества составили 3 969,4 тыс.руб.,(стр.2320+стр.2340) в том числе:

- Проценты по депозитному договору 1 231,8 тыс. руб.
- Продажа основного средства автомобиль Мерседес ML400 : 2 500 тыс.руб (без НДС)
- Списание кредиторской задолженности 233 тыс.руб.

Прочие расходы Общества составили 2 032 тыс. руб., в том числе:

- Процентный расход по аренде помещения 429.5 тыс.руб. (стр.2330)
- Процентный расход по лизингу автомобиля: 725.5 тыс. руб. (стр.2330)
- расходы на услуги банков: 85 тыс. руб.
- денежные подарки сотрудникам: 631 тыс. руб.
- списание остаточной стоимости проданного ОС Мерседес ML 400: 57 тыс. руб.
- другие расходы: 104 тыс. руб.

8. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

8.1. НМА организации сведены в таблицу

Наименование НМА	Начальная стоимость (тыс руб.)	Амортизация (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.24 (тыс руб.)
ПК "УППТ"	600	435	165
ПО "Личный кабинет"	141	100	41
ПО"Автоматизир.система управления"Топливная карта"	331	157	174
ПО"Единая БД по хранению сведений об АЗС"	519	268	251
Сервисная шина для интеграции 1С и сервисов поставщиков	220	128	92
Система раннего оповещения	278	176	102
	2 089	1 265	824

8.2. Основные средства

Таблица №1 Строка 1150 баланса

	Строка	На 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	На 31 декабря 2023 (тыс. руб.)	На 31 декабря 2022 (тыс. руб.)
Основные средства, в т.ч.	1150	7486	9420	2415
Офисное оборудование		613	630	812
Автомобиль		6233	67	81

Право пользования арендованными офисными помещениями		640	791	1522
Право пользования арендованным автомобилем		0	7932	

8.3. Финансовые вложения - отсутствуют.

8.4. Отложенные налоговые активы – 51 тыс. руб. :

- на резерв неиспользованных отпусков – 13 тыс. руб., в том числе 2.7 тыс. перерасчет по ставке 25%;
- на неисключительные лицензии- 15 тыс. руб., в том числе 3 тыс. перерасчет по ставке 25%;
- на амортизацию ОС (Мерседес ML 400) -22 тыс. руб, в том числе 4.5 тыс. перерасчет по ставке 25%.

Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

8.5. Запасы на конец года- это материалы для офисных нужд на сумму 1 тыс. руб. и топливо в баке автомобиля на сумму 1 тыс.руб. Резерв под обесценение запасов не создается ввиду незначительности их наличия.

8.6. Дебиторская задолженность приведена в таблице:

	1230	2024	2023	2022
Дебиторская задолженность		17 898	21 179	23 107
в том числе:				
задолженность покупателей		392	543	172
авансы выданные поставщикам		16386	17 327	21 489
авансы по налогам		926	1 384	1 439
страхование		187	285	7
прочие		8	1 640	-

Организация создала резерв по сомнительным долгам в размере 5,5 тыс. руб. Списано в связи с истечением срока исковой давности 127,4 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.24 - 41.3 тыс. руб.

8.7. Финансовые вложения - отсутствуют.

8.8. Денежные средства и краткосрочные депозиты – 9 500,6 тыс. руб.

Наименование банка	Номер счета	Валюта счета	Сумма остатка на 31.12.2024
ПАО Сбербанк	40702810638260012281	Руб.	3 744 774,85
ПАО Сбербанк	депозитный	Руб.	1 970 000,00

8.18 Прочие обязательства - отсутствуют.

8.19 Нераспределенная прибыль отчетного года составляет:

		2024	2023	2022
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 745	2 534	2 459
в том числе:				
нераспределенная прибыль отчетного года		3 745	2 653	2 459
Корректировка прибыли в связи с изменением учетной политики			(119)	

8.20 Чистые активы составляют:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	3755	2 544	2470

9. Отчет о движении денежных средства

Согласно п. 17 ПБУ 23/2011 денежные депозиты отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто т.к., они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

-Вся сумма уплаченного ЕНП отражается по строке 4129 «Прочие платежи» за вычетом зачтенных по ЕНС налога на прибыль, НДФЛ, и страховых взносов;

-сумма возврата ЕНП отражается по строке 4119 «Прочие поступления»;

-НДФЛ и страховые взносы, зачтенные по ЕНС, отражаются по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».

10. Забалансовые счета

Номер счета	Вид актива/обязательства	Сумма тыс. руб	Если обязательство – договор, дата, контрагент
006	Движение пластиковых карт	-	
007	Списанная в убыток задолженность	242	См. пояснения ниже
МЦ.04	Инвентарь и хоз. принадлежности	1851	

009	Обеспечение обязательств	124	См. пояснения ниже
013	Малоценные лицензии	61	См. пояснения ниже

Пояснения к счету 007

Контрагент	Договор	Сальдо на 31.12.2023г.(руб.)	Дата возникновения зад-ти
Абрамян Нвер Артурович	9686006750	186,04	31.03.2019
ООО "АЛРАЙТ"	Договор ЕОД-12/2304 от 23.04.2021 г.	47,17	30.11.2021
ООО "Бизнес Маклер"	Договор Р-1/2412 от 24.12.2014 г.	1 373,99	30.04.2021
ООО "Виталайн"	Договор Р-2/0204 от 02.04.2018 г.	10 025,75	31.03.2021
Громова Галина Александровна	Договор Ф-2/0609 от 06.09.2017 г.	177,04	31.12.2019
ЗАО "ТРАНСМАШ-К"	Договор Р-1/1505 от 15.05.2012 г.	16,79	30.04.2019
Зацепин Андрей Александрович	9252049234	250,77	28.02.2019
ИП Изотов Вадим Михайлович	Договор ЕОД-8/1101 от 11.01.2021 г.	320,00	12.01.2021
	Договор РФ-5/1709 от 17.09.2015 г.	0,49	31.12.2019
ИП Карпов Максим Анатольевич			
ИП Клемешов Денис Анатольевич	Договор Р-3/2911 от 29.11.2018 г.	2 014,14	28.02.2019
ИП Мищенко Наталья Игоревна	Договор Р-2/1604 от 16.04.2018 г.	1 310,92	30.11.2019
ИП Павлов Сергей Иванович	Договор Р-1/0707 от 07.07.2015 г.	571,80	31.12.2019
ИП Розанова Ольга Дмитриевна	Договор Е-5/1208 от 12.08.2019 г.	2 355,32	31.05.2021
ИП Фатеев Максим Викторович	Договор Р-1/1506 от 15.06.2018 г.	623,08	31.01.2020
Карапетян Оганнес Варданович	9660630701	1 637,58	31.03.2019
ОАО "НИКЗ"	Договор Р-1/0706 от 07.06.2017 г.	1 212,31	30.11.2020
ООО "АГРОКОНСТРУКТ"	Договор Р-3/2707 от 27.07.2017 г.	403,89	31.05.2019
	Договор ЕОД-1/2808 от 28.08.2020 г.	2,00	31.10.2020
ООО "Барсбетон"			
ООО "БВБ-Альянс"	Договор Р-1/1001 от 10.01.2018 г.	298,55	30.04.2019
ООО "Вектор"	Договор Р-1/0607 от 06.07.2017 г.	275,35	31.08.2019
	Договор РФ-9/1412 от 14.12.2015 г.	255,68	30.11.2020
ООО "Вико"			
	Договор РФ-1/1908 от 19.08.2015 г.	112,96	30.04.2019
ООО "ВИТА ГРУПП"			
	РФ-1/1908 от 19.08.2015 г. п.1.16	300,00	30.04.2019
	Договор ЕОД-1/2705 от 27.05.2020 г.	70 794,03	31.10.2020
ООО "ГК СТИМЭКС"			
ООО "ГК"	Договор Е-2/2512 от 25.12.2018 г.	1 831,10	31.03.2019
ООО "ДАНИЭЛЬ МОСКОУ"	Договор Р-3/1709 от 17.09.2015 г.	650,00	31.10.2019
ООО "ИнжектТрейд"	Договор Р-2/2203 от 22.03.2017 г.	522,92	31.08.2020
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Договор ЕРФ-1/1112 от 11.12.2019 г.	828,89	30.06.2020
ООО "ИЦБТ"	Договор Р-1/1607 от 16.07.2018 г.	650,00	31.07.2019
АО "ЛТЗ"	Договор Р-2/1512 от 15.12.2010 г.	1 637,39	31.07.2021
ООО "МАНСТРОЙМОНТАЖ"	Договор ЕОД-7/2209 от 22.09.2021 г.	142,75	31.10.2021
ООО "Майнинг Менеджмент"	Договор Е-2/0402 от 04.02.2019 г.	1 185,46	30.11.2019
ООО "Меридиан"	Договор Р-2/2901 от 29.01.2018 г.	635,36	30.04.2019
ООО "МС-БАЗИС"	Договор Р-1/1909 от 19.09.2016 г.	64,34	31.08.2019
ООО "НК РЕГИОН"	Договор Р-1/2407 от 24.07.2013 г.	1 186,74	31.08.2017

ООО Группа компаний "НеоВэй"	Договор ЕОД-7/1103 от 11.03.2021 г.	0,99	30.06.2021
ООО "Промрецикл"	Договор Р-1/2203 от 22.03.2018 г.	1 080,26	30.06.2021
ООО "ТД Развитие"	Договор ЕОД-7/1602 от 16.02.2021 г.	154,37	30.04.2021
ООО "Р-СИСТЕМЫ"	Договор Р-1/2702 от 27.02.2018 г.	1 245,35	31.01.2019
ООО "РБИ-Тендер"	Договор Р-1/1307 от 13.07.2016 г.	2 259,50	31.07.2018
ООО "С.В.Р."	Договор Р-1/0607 от 06.07.2018 г.	1 111,26	30.09.2019
ООО "СССР"	Договор Р-2/1311 от 13.11.2017 г.	998,50	30.04.2018
	Договор Е-1/3107 от 31.07.2019 г.	1 013,96	31.01.2021
ООО "Статпром"			
ООО "Стройтрейд"	Договор Р-1/1011 от 10.11.2016 г.	100 718,88	31.01.2021
	Договор РФ-1/0508 от 05.08.2016 г.	1 727,74	30.09.2017
ООО "СТТ"			
	Договор Е-1/0102 от 01.02.2019 г.	8 500,00	30.04.2019
ООО "ТДМ"			
ООО "ТеплоГазСервис"	Договор Р-1/3009 от 30.09.2015 г.	450,00	16.07.2018
	Договор РФ-2/0910 от 09.10.2017 г.	259,19	30.06.2019
ООО "Технотон-Гарант"			
ООО "ТоргАгроБел"	Договор Р-2/2003 от 20.03.2018 г.	10,00	30.04.2018
ООО "ТрансЗаказ"	Договор Р-1/2202 от 22.02.2017 г.	14,89	30.09.2017
ООО "ТРАНССТРОЙ"	Договор Р-1/1611 от 16.11.2017 г.	220,06	31.12.2020
ООО "УК "ИНВОТЕК Инжиниринг"	Договор Р-1/2109 от 21.09.2015 г.	129,64	31.12.2017
ООО "УК 1-го микрорайона "УЮТНЫЙ ДОМ"	Договор Р-1/2003 от 20.03.2017 г.	1 060,32	31.05.2018
ООО "Фаланга-ДС"	Договор Р-1/1604 от 16.04.2018 г.	963,55	31.03.2021
ООО "ХИМУПАК"	Договор ЕОД-2/1608 от 16.08.2021 г.	132,86	30.11.2021
ООО "Центр Строй Инвест"	Договор Р-1/2907 от 29.07.2010 г.	4 427,48	31.12.2018
ООО "ЦК ТТ"	Договор Р-3/1002 от 10.02.2015 г.	744,68	30.09.2019
ООО "ЭкоПромБыт"	Договор Р-2/0702 от 07.02.2012 г.	681,00	30.09.2019
	Договор ЕОД-1/0408 от 04.08.2020 г.	460,97	31.12.2020
ООО "ЭнергоИнвест"			
ООО ПКФ "Донметалл-2000"	Договор Р-1/2509 от 25.09.2015 г.	3 250,32	31.01.2019
Сафронов Георгий Юрьевич	Договор Ф-1/1212 от 12.12.2016 г.	519,82	31.03.2019
Таджиматов Улугбек Абдусаламович	Договор Ф-1/0703 от 07.03.2017 г.	103,06	28.02.2019
ООО "ЮЛК"	Договор ЕОД-1/1106 от 11.06.2021 г.	5 384,82	30.11.2021
Ющенко Наталья Сергеевна	9164678521	428,21	30.09.2019
Итого		241 952,28	

Пояснения к счету 009

Общество произвело обеспечение обязательств по аренде офисных помещений:

- ПАО «Мосточлегмаш» - 110 тыс. руб
- АО «Развитие» - 14 тыс. руб.

Пояснения к счету 013

Контрагенты	Лицензия	Дата возникновения	Сумма, руб
-------------	----------	--------------------	------------

		задолженности	
ООО " КОСИНУС-99"	1СПарк Риски с 11.10.24-10.10.25	10.10.2024	19 810,48
ООО "Твоя Корпорация"	Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт для сайта tn-card.ru с 26/01/24-25/01/25	31.01.2024	672,04
АО "ПФ "СКБ Контур"	Лицензия на право исполъз.СКЗИ "КриптоПро CSP в составе сертиф.ключа 27.04.24-26.03.25	25.03.2024	310,46
АО "ПФ "СКБ Контур"	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 04.06.24-03.06.25(Л	04.06.2024	510,00
ООО "АСС АйТи"	Права на программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на 1 год 27.12.24-26.12.25	27.12.2024	35 802,23
АО "ПФ "СКБ Контур"	Право исполъз.програм.для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ" по тариф.плану"Квалифициров.Классик 27.04.24-26.03.25	25.03.2024	720,28
АО "ПФ "СКБ Контур"	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" 04.03.24 по 03.03.25	04.03.2024	3 317,94
Итого			61 143,43

11. Судебные разбирательства незавершенные на 31.12.2024г. отсутствуют.

12. События после отчетной даты: отсутствуют.

Генеральный директор ООО «РусПетрол»



Тарасова С.Л.

28 марта 2025 г.