

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ТПГ» за 2020 год

### 1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПромГаз" (далее Общество) образовано 9 октября 2006 года.

Основной вид деятельности: Деятельность страховых агентов и брокеров (ОКВЭД 66.22).

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 человека (на 31.12.2019 - 2 человека).

Общество располагается по адресу: 127018, г.Москва, ул.Суцёвский Вал, д.16 / стр. 4 подъезд 2 этаж 4, каб. 11

Генеральным директором ООО «ТПГ» является Гордеев Николай Федорович.

ООО «ТПГ» является участником одного юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" (ООО «ТСК») ИНН 7709217038/501801001 141070, Московская обл., г Королев, ул Богомолова, 3А, оф XXV	Размер доли уставного капитала по номинальной стоимости 180 000 000 руб. (доля участия - 100%)
--	--

09 декабря 2020 г. общее собрание участников ООО «ТПГ» приняло решение о реорганизации ООО «ТПГ» путем присоединения к нему ООО «ТСК».

### 2. Информация об учетной политике.

В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

Учет доходов и расходов в бухгалтерском учете осуществляется по методу начисления.

Лимит стоимости основных средств установлен в сумме 40 000 руб. Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского учета ведется линейным способом.

Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения и списываются в производство по средней себестоимости.

Финансовые вложения отражаются в учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения и в связи с этим не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

#### 3.1. Финансовые вложения

По строкам 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения Общества (доля в юридическом лице, займы и депозиты). Информация о структуре и движении финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» пояснений в табличной форме.

#### 3.2. Дебиторская задолженность

Расшифровка значения строки 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020, тыс.руб.	По состоянию на 31.12.2019, тыс.руб.	По состоянию на 31.12.2018, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0
Авансы выданные	133	174	19
Задолженность по дивидендам к получению	0	20 592	0
Расчеты с бюджетом	0	0	0
Проценты к получению	318	355	442
ИТОГО	451	21 120	461

Просроченная и сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

#### 3.3. Доходы

По строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражено агентское вознаграждение страхового агента.

По строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» Отчета о финансовых результатах отражены дивиденды, полученные от дочерней организации.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

Наименование доходов	за 2020год, тыс.руб.	За 2019год, тыс.руб.
Курсовые разницы	2 409	1 727
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	29 967	
ИТОГО	32 376	1 727

#### 3.4. Расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены расходы по оплате труда (включая страховые взносы), а также расходы на аренду и прочие расходы.

Расшифровка управленческих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование расходов	за 2020 год, тыс.руб.	За 2019год, тыс.руб.
Расходы на оплату труда (включая страховые взносы)	1 681	742
Расходы на аренду помещений	1 675	197
Прочие расходы		2
<b>ИТОГО</b>	<b>3 356</b>	<b>941</b>

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование расходов	за 2020 год, тыс.руб.	За 2019год, тыс.руб.
Курсовые разницы	1 904	5 641
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	29 847	
Расходы на услуги банков	73	83
Прочие расходы	66	185
<b>ИТОГО</b>	<b>31 890</b>	<b>5 909</b>

### 3.5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

На балансе организации имеются следующие активы, выраженные в иностранной валюте:

Актив	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.	По состоянию на 31.12.2018 г.
Денежные средства на валютном счете в долл.США	0	242 580,85	0,68
Денежные средства на валютном счете в евро	0	206 593,41	206 593,41
Банковские депозиты в долл.США	0	0	240 340,00

Центральным банком РФ установлены следующие курсы валют:

На 31.12.2020 г. - 73,8757 руб./долл.США и 90,6824 руб./евро

На 31.12.2019 г. - 61,9057 руб./долл.США и 69,3406 руб./евро

На 31.12.2018 г. – 69,4706 руб./долл.США и 79,4605 руб./евро

Информация о начисленных курсовых разницах приведена в пунктах 3.3 и 3.4 настоящих Пояснений.

## 4. Прочая информация

### 4.1. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Гордеев Николай Федорович – Генеральный директор, участник Общества (доля 33,3%);

Кагальников Анатолий Яковлевич - участник Общества (доля 33,3%);

Зворыкин Павел Евгеньевич- участник Общества (доля 33,3%);

Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" – дочерняя компания (доля участия Общества 100%).

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

Выплачена заработная плата Гордееву Н.Ф. в сумме 475 тыс. руб.

Выплачены дивиденды участникам Общества в соответствии с долями участия в общей сумме 150 542 тыс.руб.

В пользу ООО «ТПГ» начислены и перечислены дивиденды от ООО «ТСК» в общей сумме 78 921 тыс.руб. Кроме того ООО «ТСК» погасило задолженность по дивидендам за 2019 год в сумме 20 592 тыс руб.

Операции со связанными сторонами в 2019 году:

Выплачена заработная плата Гордееву Н.Ф. в сумме 175 тыс.руб.

Выплачены дивиденды участникам Общества в соответствии с долями участия в общей сумме 83 794 тыс.руб.

Начислены дивиденды от ООО «ТСК» в общей сумме 60 592 тыс.руб. Получены дивиденды в сумме 40 000 тыс.руб. Остаток задолженности по дивидендам по состоянию на 31.12.2019 г. составлял 20 592 тыс.руб.

Иные операции со связанными сторонами не осуществлялись.

4.2. Полученные и выданные обеспечения обязательств

Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств.

4.3. События после отчетной даты

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ТПГ», которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Генеральный директор ООО «ТПГ»

20 января 2021 года



Гордеев Н.Ф.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	205 930	-	-	-	-	205 930	-
	5311	за 2019 г.	181 930	-	24 000	-	-	205 930	-
в том числе:									
вклады в уставной фонд других организаций	5302	за 2020 г.	205 930	-	-	-	-	205 930	-
	5312	за 2019 г.	181 930	-	24 000	-	-	205 930	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	26 500	-	28 000	(49 500)	-	5 000	-
	5315	за 2019 г.	108 596	-	274 737	(356 833)	-	26 500	-
в том числе:									
Банковские депозиты	5306	за 2020 г.	16 500	-	24 000	(40 500)	-	-	-
	5316	за 2019 г.	103 596	-	259 737	(346 833)	-	16 500	-
предоставленные займы другим организациям	5307	за 2020 г.	10 000	-	4 000	(9 000)	-	5 000	-
	5317	за 2019 г.	5 000	-	15 000	(10 000)	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	232 430	-	28 000	(49 500)	-	210 930	-
	5310	за 2019 г.	290 526	-	298 737	(356 833)	-	232 430	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гордеев Николай  
Федорович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 января 2021 г.

Пролито и пронумеровано, скреплено печатью  
19 (девятнадцать) лист(ов)

Генеральный директор  
ООО «ГК «МДА» Дмитриев С.А.

