

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Молоков Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 января 2021 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Рукводзіцель
(подпись)

Молоков Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

10. чэрвеня 2021 г.

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

10 января 2021 г.

Молоков Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



 Руководитель (подпись)

10 января 2021 г.

Молоков Денис
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

10 января 2021 г.

Молоков Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21	-
Расходы на оплату труда	5620	467	-
Отчисления на социальные нужды	5630	102	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17 813	-
Итого по элементам	5660	18 403	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	397 892	-
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	416 295	-

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



Руководитель
И.И. Д. Денисов (подпись)

10 января 2021 г.

Молоков Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись)

10 января 2021 г.

Молоков Денис
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Молоков Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

10 января 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ»
за 2020год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» зарегистрировано ИФНС № 14 по г. Тюмени 24.12.2019г. ОГРН 1197232031336, ИНН 7203495390, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, улица 30 лет Победы, 38А, офис 22, фактический адрес нахождения исполнительных органов общества совпадает с юридическим адресом.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000(десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один: Сиратюк Игорь Иванович.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».
4. Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2020года составила 1 чел.
5. Общество не имеет обособленных подразделений.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» утверждена Приказом директора Молокова Д.В. от 31.12.2019г. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг и товаров определяется по отгрузке.

Применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

3. Информация об аффилированных лицах

Сиратюк Игорь Иванович – учредитель, 100% доли собственности в УК

ООО «Фирма Тотем» - учредитель 100%, собственником является Сиратюк Игорь Иванович

ООО «Альянс-Недвижимость» - учредитель с долей 50% УК Сиратюк Татьяна Викторовна является супругой Учредителя ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» Сиратюк Игоря Ивановича;

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

-осуществлялось заимствование у ООО «Фирма Тотем» - на 31.12.2020г. остаток задолженности по займу 0 рублей;

-заключены и продолжают действовать договоры займа:

С ООО «Альянс-Недвижимость» - на 31.12.2020г. остаток задолженности по займу 5 205 тыс. рублей;

С ООО «Альянс-Недвижимость» продолжает действовать договор субаренды недвижимого имущества № 11 от 20.01.2020г.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка (без НДС) ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ» составила:

- по основному виду деятельности «46.71» — 424 750,746 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 1 917,494 тыс. рублей.

В отчетном году основные средства не приобретались.
Незаконченных капитальных вложений за 2020г. нет.

За 2020год:

- расходы по фонду оплаты труда: 569,247 тыс. рублей;
- арендные расходы: 36,4 тыс. рублей;
- транспортные расходы за услуги грузовых автоперевозок: 9 942,959 тыс. рублей;
- расходы за услуги хранения товара для перепродажи: 7 722,659 тыс. рублей.

Полученных гарантий, поручительств и прочих обязательств Общество не имеет.
В аренду основные средства и прочее имущество не сдается.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации не сформированы оценочные обязательства (резервные фонды)

Резерв по сомнительным долгам в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2020г. сформирован в размере 100% в сумме 971,95 тыс. рублей.

Резерв на оплату отпусков не создан в связи с несущественностью сумм задолженности по отпускам сотрудников

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 отсутствует.

Расходы на вознаграждение основного управленческого аппарата (Директора Общества) за 2020г. составили 364,274 тыс. рублей.

7. Прочая информация:

Событий после отчетной даты нет.

Судебных разбирательств в 2020 году нет.

8. Общество намерено продолжать свою деятельность дальше.

Директор ООО «ТОТЕМ НЕФТЕПРОДУКТ»  Молоков Д.В.

10.01.2021г.

