

**Пояснения к бухгалтерской отчетности**  
**ООО "Ванинская топливная компания за 2020 год.**

Настоящее пояснение является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "Ванинская топливная компания", сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Адрес (место нахождения): 694620 Сахалинская область Холмский район город Холмск улица Победы, дом 16.

ОГРН 11027009000976

ИНН/КПП 2709013363/650901001

Уставный капитал составляет 200000 (двести тысяч) рублей и полностью оплачен.

Высший орган управления - собрание участников общества -

ООО "Мортрансинвест", зарегистрированного по адресу:  
693008 Сахалинская область город Южно-Сахалинск проспект Победы дом 87 офис 2 ОГРН 1096501007536 ИНН 6501211638

компании Бриджбед Консалтант Лимитед, зарегистрированной по адресу: Тасу, д.3, Дадлу Хаус, 1520, г.Никосия, Кипр

10.12.2020г общество включено в Единый реестр малого и среднего предпринимательства.

Исполнительный орган - генеральный директор Климаченко Владимир Викторович.

Основным видом деятельности общества является оптовая торговля нефтепродуктами (код по ОКВЭД2 -46.71 "Оптовая торговля нефтепродуктами, включая авиационный бензин").

Среднесписочная численность за 2019 год составила 3,5 человек, в том числе списочного состава - 2 чел., внешних совместителей - 1,5 чел. В течение года по договорам возмездного оказания услуг привлекались 2 чел. Штатная численность -3,5 единиц.

Место осуществления деятельности - Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края.

Обособленных филиалов и представительств не имеется.

2. Информация о связанных сторонах

2.1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование лица	По какому признаку является аффилированным лицом
1	Климаченко Владимир Викторович	Генеральный директор общества
2	Основной управленческий персонал	Принимает решения

Иные связанные стороны, кроме аффилированного лица, отсутствуют.

2.2. По сообщению генерального директора с 06.08.2020г уставным капиталом ООО "Мортрансинвест" владеют 4 физических лица, доля каждого из которых составляет 25%. В силу этого бенефициарным владельцем ООО " ВТК" признается генеральный директор Климаченко Владимир Викторович. Гражданство - Россия, 20.09.1954 года рождения, паспорт 64 03 439910 выдан 22.07.2003 года отделом внутренних дел гор. Холмска Сахалинской области, код подразделения 652-017, зарегистрирован по адресу гор. Холмск ул. Капитанская дом 5 квартира 16. ИНН 650900339901.

### 2.3.Операции со связанными сторонами.

Основному управленческому персоналу выплачивались только краткосрочные вознаграждения:

заработная плата по должностным окладам - 4759,6 тыс. рублей

оплата ежегодных отпусков - 592,2 тыс. рублей

компенсация отпусков - 61,2 тыс. рублей

выплата пособий при уходе в отпуск - 461,1 тыс. рублей

возмещение расходов на лечение - 132,3 тыс. рублей

оплата по договорам - 117,5 тыс. рублей

премии - 2208,0 тыс. рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды составили 2130,0 тыс. рублей.

Других операций со связанными сторонами не производилось.

### 3. Информация об учетной политике общества.

3.1. При раскрытии информации об активах и пассивах и обязательствах в бухгалтерской отчетности существенным является показатель, если он составляет более 10% соответствующей статьи баланса (группы статей).

3.2. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Объекты стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу не учитываются в составе основных средств.

Доходами от обычных видов деятельности, подлежащими учету на счете 90 "Продажи", являются доходы от оптовой торговли нефтепродуктами.

Изменения в учетную политику, подлежащими применению с 01.01.2020г, не вносились.

### 4. Пояснения к существенным статьям.

#### 4.1. Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

	31.12.20	31.12.19	31.12.18
Нежилое помещение в г. Южно-Сахалинске	27250	27850	28450
Всего	27250	27850	28450

Государственная регистрация права собственности на нежилое помещение в г. Южно-Сахалинске произведена 04.03.2019г.

Также произведена государственная регистрации ипотеки до уплаты полной стоимости по договору - до 30.06.2026г.

4.2. Отложенные налоговые активы.

№	Наименование	31.12.2020г
1	Оценочные обязательства и резервы	19,9
2	Прочие расходы	4,6
	Всего	24,5

4.3. Товары

№	Наименование	31.12.2020
1	Насос ДС -215А на базе НШ-200 э/д 15 квт	182
2	Устройство нижнего слива	5
	Всего	187

4.4. Расчеты с покупателями и заказчиками.

№	Наименование	31.12.2020г
1	ОАО "Сахалинское морское пароходство" по договору поставки нефтепродуктов № 517щ от 29.01.2013г	21744,5

4.5. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

№	Наименование	31.12.2019г
1	ООО ВТБ Факторинг	7501,7
	Всего	7501,7

Задолженность ООО ВТБ Факторинг - это задолженность по возврату вторых платежей за минусом своего вознаграждения, возникающая в процессе факторингового обслуживания, и носит текущий характер.

4.6. Финансовые вложения

По строке 1240 отражена учетная стоимость предоставленных займов. За год погашено 962,3 тыс. рублей основного долга и начислено 258,9 тыс. рублей процентов за пользование заемными средствами.

№	Наименование	31.12.2020г
1	Кукин А.В., договор от 07.07.2016г	1977,9

4.7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками

№	Наименование	31.12.2020г
1	АО РНКО "Холмск"(за нежилые помещения)	2640
	ООО "Дилмос" за поставленное топливо	8600
2	ПБЮЛ Галицина за консультационные услу	20
3	ИП Санча за перевозки пассажиров	3,3
	Всего	11263

Задолженность АО РНКО "Холмск" - задолженность за нежилые помещения, носит долгосрочный характер - до июня 2026 года. По остальным поставщикам задолженность имеет текущий характер и погашена в январе 2021 года.

#### 4.8. Выручка

По строке 2110 отражена выручка от продажи нефтепродуктов.

4.9. По строкам 2342 и 2352 отражены выручка от уступки прав денежных требований и себестоимость уступленных прав денежных требований.

4.10. По строке 2355 отражены расходы за обслуживание по факторинговым операциям.

4.11. Обществом не заключались договоры поручительства. В соответствии с договором купли-продажи нежилых помещений от 25.05.2016г нежилые помещения находятся в ипотеке до полного исполнения обязательств по договору - до 30.06.2026г. Ипотека зарегистрирована 04.03.2019г.

#### 4.12. События после отчетной даты.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 23.11.2017г по делу №А51-4472/2017 ООО "Форум ДВ" признано банкротом, открыто конкурсное производство. К ООО "Форум ДВ" предъявлены требования на сумму 35279 тыс. рублей, в т.ч. ООО "Ванинская топливная компания" 24885 тыс. рублей.

Конкурсное производство пока не завершено.

По заявлению конкурсного управляющего какого-либо зарегистрированного имущества на ООО "Форум ДВ" не числится.

Очередное собрание кредиторов состоялось 05.03.2021г.

Генеральный директор  
15 марта 2020г.

Климаченко В.В.