

**Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.  
Общество с ограниченной ответственностью "РесурсГрупп" (ИНН/КПП 7727280900/772701001)**

**Местонахождение:**

юридический адрес, фактический адрес:  
117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, комната 19

Дата первичной постановки на учет: 22.01.2016  
Дата постановки на учет в ИФНС России N 27 по г. Москве: 22.01.2016

Руководитель: Филатов Олег Николаевич  
Главный бухгалтер: Петрова Анна Александровна

**Основной вид фактически осуществляемой деятельности (наименование и код ОКВЭД):**

66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (Решение участника № 06/20 от 22.06.2020 г.).

**Единственный участник/Учредитель ООО "РесурсГрупп" с 22.05.2020 г.**

юридические лица: Интервальный комбинированный пассивный инвестиционный фонд «Газпромбанк – Гиперион»

До 22.05.2020 г. Учредителем ООО "РесурсГрупп" являлся Интервальный комбинированный пассивный инвестиционный фонд «Газпромбанк-Новые инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами». Генеральным директором Общества до 05.07.2018 являлась Звонарева И.В. Согласно Решению № 1 ЕУО от 25.06.2018г. С 05.07.2018 г. по 24.04.2020 Генеральным директором являлся Машин В.Ю. С 25.04.2020 Генеральным директором ООО "РесурсГрупп" является Филатов О.Н. (Решение единственного участника № 3 от 24.04.2020 г.)

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса за 2020 г.**

№	Код строки	Наименование организации	Предполагаемая дата погашения задолженности/дата окончания Договора	Наименование услуги	Сумма, руб.
1	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГПБ (АО)	21.08.2021	Аренда индивидуального банковского сейфа	7 689,00
2	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "Транснефть"	31.01.2021	Информационные услуги	13 378,49
3	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Такском"	31.12.2021	Услуги в системе ЭДО "Такском-Спринтер"	27 040,00
4	1230 "Дебиторская задолженность"	Банк ГПБ (АО)	31.01.2021	Аренда нежилого помещения	7 560,00
5	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Аркада"	25.01.2021	Оплата по Договору передачи полномочий ЕИОУО	2 833,33
6	1230 "Дебиторская задолженность"	RelTrade Ltd	15.01.2021	Вознаграждение за услуги по хранению документов, контролю за целевым расходованием суммы займа	24 000,00
7	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Агронефтепродукт"	27.01.2021	Услуги по приему и отпуску нефтепродуктов	162 627,48
8	1230 "Дебиторская задолженность"	ООО "Агронефтепродукт"	31.03.2021	хранение кукурузы	24 665,17
9	1230 "Дебиторская задолженность"	ИФНС 27		переплата по налогу на прибыль	827,00
10	1230 "Дебиторская задолженность"	ПАО "Транснефть"	31.03.2021	Хранение и налив нефтепродуктов	112 343,22
<b>ИТОГО:</b>					<b>382 963,69</b>
1	1260 "Прочие оборотные активы"	РДК (АО)	21.05.2021	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 4.0	1 052,42
2	1260 "Прочие оборотные активы"	РДК (АО)	06.07.2021	Сертификат проверки ключа электронной подписи	2 580,63
<b>ИТОГО:</b>					<b>3 633,05</b>
1	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "ВАИ-ГАРАНТ"	27.01.2021	прием, хранение и отпуск нефтепродуктов	74 245,50
2	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО СК "Стрелецкое"	31.03.2021	хранение зерна	24 665,17
3	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Нефтебаза сельскохозяйственных предприятий"	27.01.2021	прием, хранение и отпуск нефтепродуктов	190 725,20
4	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "Дейлсфорд Мэрчант"	31.01.2021	Вознаграждение по договору	7 258,07
5	1520 "Кредиторская задолженность"	ИФНС 27	25.01.2021	Налог на добавленную стоимость	41 429,00
6	1520 "Кредиторская задолженность"	ООО "РТК-Инвест"	28.02.2021	хранение и отпуск нефтепродуктов	10 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>348 322,94</b>
№	Код строки	Наименование организации	Срок погашения по Договору	Наименование услуги	Сумма
1	1510 "Заемные средства"	ООО "Модена"	20.05.2020	Проценты по Договору займа б/н от 06.04.2016	356 448,65
<b>ИТОГО:</b>					<b>356 448,65</b>

Расшифровка прочих строк бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.

№	Код строки	Сумма	Примечание
1	1540 "Оценочные обязательства"	2 878,78	оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков (начислен резерв на оплату отпуска)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2020 г.

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах	Наименование счета	Сумма, руб.
1	депозитарные услуги	2200	Управленческие расходы	10 000,00
2	оплата труда	2200	Управленческие расходы	69 231,84
3	страховые взносы	2200	Управленческие расходы	20 908,01
4	аренда	2200	Управленческие расходы	135 921,27
5	почтовые услуги	2200	Управленческие расходы	11 072,65
6	нотариальные расходы	2200	Управленческие расходы	41 700,00
7	Услуги по обмену документами в системе Э	2200	Управленческие расходы	22 566,68
8	лицензия КриптоПро (РБП)	2200	Управленческие расходы	1 647,58
9	электронный идентификатор USB-токен	2200	Управленческие расходы	1 841,66
10	резерв на оплату отпуска	2200	Управленческие расходы	2 998,37
11	Изготовление таблички	2200	Управленческие расходы	400,00
12	аренда ИБС	2200	Управленческие расходы	4 529,17
13	Сертификат ключа (РБП)	2200	Управленческие расходы	2 419,37
14	Госпошлина	2200	Управленческие расходы	400,00
15	Информационные услуги	2200	Управленческие расходы	53 806,70
<b>Управленческие расходы Итого:</b>				<b>379 443,30</b>
16	Вознаграждение исполнителя по Договору о	2200	Выручка	406 225,81
17	НДС, полученный	2200	НДС	67 704,28
18	Начисление процентов по депозиту	2340	Прочие доходы	154 990,24
19	Прочие внереализационные доходы	2340	Прочие доходы	40 000,00
20	Начисление процентов по займу	2330	Прочие расходы (проценты к уплате)	86 191,80
21	Расходы на услуги банков	2350	Прочие расходы	6 300,00
22	Комиссии банка	2350	Прочие расходы	22 636,00
23	Пени по страховым взносам	2350	Прочие расходы	5,93
24	НДС, уплаченный	2350	Прочие расходы	16 735,76

Итоговые показатели Отчета о финансовых результатах

№	Наименование расхода/дохода	Код строки Отчета о финансовых результатах		Сумма, тыс. руб.
25	Валовая прибыль (убыток)	2100	x	339
26	Чистая прибыль (убыток)	2400	x	13
27	Прибыль (убыток) от продаж	2200	x	-40
28	Прочие доходы	2340	x	195
29	Проценты к уплате	2330	x	-86
30	Прочие расходы	2350	x	-46
31	Отложенный налог на прибыль	2412	x	-5
32	Текущий налог на прибыль	2411	x	-5
33	Налог на прибыль	2410	x	-10
34	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	x	23

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО "РесурсГрупп" была получена прибыль в размере 23 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль по данным налогового учета составил 5 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 5 тыс. руб.

В результате чистая прибыль ООО "РесурсГрупп" за 2020 год составила 13 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

На конец 2020 года на балансе ООО "РесурсГрупп" не числятся: основные средства, нематериальные активы.

В 2020 г. ООО "РесурсГрупп" дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ценным бумагам не получало.

Генеральный директор

Филатов О. Н.

Главный бухгалтер



Петрова А. А.