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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	82	(61)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(69)
активы - всего	5110	за 2019г.	82	(53)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(61)
в том числе: сайт	5101	за 2020г.	82	(61)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(69)
	5111	за 2019г.	82	(53)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(61)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 766	(3 095)	585	(176)	176	(765)	-	-	4 175	(3 685)
	5210	за 2019г.	3 713	(1 937)	53	-	-	(1 159)	-	-	3 766	(3 095)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	599	(599)	215	-	-	(52)	-	-	814	(650)
	5211	за 2019г.	599	(569)	-	-	-	(29)	-	-	599	(599)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	585	-	(585)	-
	5250	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
в том числе: Системный блок	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	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	22 958	23 935	24 243
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Мособлгазпоставка" ИНН 5032242379 ОГРН 1165032070731

Руководитель _____ (подпись) Цепляев Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА ЦЕПЛЯЕВ Д.С. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93 ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	92 000	-	-	-	-	92 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	92 000	-	-	-	-	92 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	92 000	-	-	-	-	92 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1145029070731
"Мособлгазпоставка"
ИНН 5032242379

Руководитель _____ Цепляев Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА
ЦЕПЛЯЕВ Д.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93
ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020Г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	11 141 125	(11 141 126)	-	-	X	3	-
	5420	за 2019г.	3	-	10 225 673	(10 225 674)	-	-	X	3	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	2 059	(2 059)	-	-	-	3	-
	5421	за 2019г.	3	-	1 239	(1 239)	-	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	9 921 106	(9 921 106)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	9 142 928	(9 142 928)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 217 960	(1 217 960)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 081 506	(1 081 506)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Цепляев Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА ЦЕПЛЯЕВ Д.С. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93 ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 077 988	(33 383)	442 099	-	(481 416)	(132)	(1 723)	-	-	-	1 038 539	(35 106)
	5530	за 2019г.	1 128 042	(43 055)	304 626	-	(354 012)	(668)	9 672	-	-	-	1 077 988	(33 383)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	622 773	(33 383)	353 281	-	(357 774)	(132)	(1 723)	-	-	-	618 148	(35 106)
	5531	за 2019г.	629 439	(43 055)	85 203	-	(91 541)	(328)	9 672	-	-	-	622 773	(33 383)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	218 107	-	75 501	-	(123 579)	-	-	-	-	-	170 029	-
	5532	за 2019г.	266 634	-	207 880	-	(256 067)	(340)	-	-	-	-	218 107	-
Прочая	5513	за 2020г.	237 108	-	13 317	-	(63)	-	-	-	-	-	250 362	-
	5533	за 2019г.	231 969	-	11 543	-	(6 404)	-	-	-	-	-	237 108	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 077 988	(33 383)	442 099	-	(481 416)	(132)	(1 723)	X	X	X	1 038 539	(35 106)
	5520	за 2019г.	1 128 042	(43 055)	304 626	-	(354 012)	(668)	9 672	X	X	X	1 077 988	(33 383)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	980 576	556 640	1 929	(467 485)	156	-	-	-	1 071 816
	5580	за 2019г.	1 049 957	284 635	1 788	(353 971)	(1 833)	-	-	-	980 576
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 585	313 762	-	-	(142)	-	-	-	338 205
	5581	за 2019г.	260 010	-	-	(235 425)	-	-	-	-	24 585
авансы полученные	5562	за 2020г.	594 786	208 582	-	(163 746)	298	-	-	-	639 920
	5582	за 2019г.	646 479	-	-	(51 554)	(139)	-	-	-	594 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	60 050	33 364	-	(693)	-	-	-	-	92 721
	5583	за 2019г.	66 886	60 050	-	(66 886)	-	-	-	-	60 050
кредиты	5564	за 2020г.	301 032	-	1 929	(302 961)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	76 391	224 547	1 788	-	(1 694)	-	-	-	301 032
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	123	932	-	(85)	-	-	-	-	970
	5586	за 2019г.	191	38	-	(106)	-	-	-	-	123
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	980 576	556 640	1 929	(467 485)	156	X	X	X	1 071 816
	5570	за 2019г.	1 049 957	284 635	1 788	(353 971)	(1 833)	X	X	X	980 576

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛГАЗПОСТАВКА" * 1155032007231 * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
"Мособлгазпоставка"
ИНН 5032242379

Руководитель _____ Цепляев Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА
ЦЕПЛЯЕВ Д.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93
ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 951	1 154
Расходы на оплату труда	5620	56 799	49 094
Отчисления на социальные нужды	5630	12 877	15 991
Амортизация	5640	773	1 167
Прочие затраты	5650	1 145 561	1 014 100
Итого по элементам	5660	1 217 961	1 081 506
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 871 997	9 142 774
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	11 089 958	10 224 280

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



Руководитель _____ Цепляев Дмитрий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА
ЦЕПЛЯЕВ Д.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93
ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020Г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 055	4 860	(3 079)	-	2 836
в том числе: резерв на оплату отпусков штатных сотрудников	5701	1 055	4 860	(3 079)	-	2 836

Руководитель _____ (подпись) Цепляев Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА ЦЕПЛЯЕВ Д.С. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93 ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Мособлгазпоставка" ИНН 5032242379 ОГРН 1165029073131

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСОБЛГАЗПОСТАВКА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения.

ООО «Мособлгазпоставка» (ИНН 5032242379/ КПП 503201001) создано 6 сентября 2011 года (ОГРН 1115032007331). Основной целью деятельности общества как коммерческой организации, в соответствии с Уставом, является извлечение прибыли. Уставной капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. В отчетном году участниками Общества являлись: ООО «НАДЕКО» - 45% (ОГРН 1097746285889); ООО «Проспект» - 10 % (ОГРН 1054408686342); ООО УК "АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ "ДУ ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ "ДОЛГОСРОЧНЫЙ" - 45% (ОГРН 5077746553099). Форма собственности Общества - частная. Лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, является Генеральный директор – Полянский Святослав Евгеньевич (с 06 сентября 2020 г.). Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор. Председателем Совета директоров Общества является Козлов Александр Юрьевич, члены Совета директоров Общества – Григорьева Наталья Станиславовна, Полянский Святослав Евгеньевич.

На конец отчетного периода численность работающих на предприятии штатных сотрудников составила 20 человек.

2. Основные положения учетной политики предприятия.

Оценка списания материально-производственных запасов (товары) производится по средней себестоимости.

Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным методом, исходя из их первоначальной стоимости, в целях бухгалтерского и налогового учета. Срок полезного использования основных средств установлен в соответствии с Классификацией основных средств (минимальный срок по группе плюс один месяц). По основным средствам, которые не включены в состав амортизационных групп, срок полезного

использования устанавливается в соответствии с техническими характеристиками приказом руководителя.

Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу (в целях бухгалтерского учета), списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.

Существенные ошибки, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Ошибка признается существенной, если она, в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Доходы и расходы организации в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления.

Свободные денежные средства Общества, размещаемые на специально открытых депозитных счетах в банках на строго определенный срок без возможности досрочного возврата, не признаются денежными эквивалентами, а квалифицируются как краткосрочные финансовые вложения.

С 2017 г. Общество внедряет электронный документооборот с контрагентами, имеющими техническую возможность для обмена документами с использованием квалифицированной электронной подписи.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Основной вид деятельности Общества (100%) - оптовая торговля (Код 46.71 ОКВЭД 2 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). Основными поставщиками газа горючего природного и сухого отбензиненного являются ПАО "НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) в соответствии с договором поставки газа №100014/09009Д от 10.09.2014 г. и ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581) в соответствии с договором поставки газа №2017-512-М от 28.08.2017. Объем закупки газа у данных контрагентов за отчетный период составил 2 047 014, 354 тысяч м3. Кроме того, Общество купило газ горючий природный на электронной площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи в количестве 71 752, 805 тысяч м3. Выручка от реализации покупных товаров – 11 803 246 тысяч рублей (без НДС), себестоимость реализованных покупных товаров – 9 871 997 тысяч рублей.

Обществом заключен Договор № 02560020/00751100 об овердрафтном кредите от 25.12.2020 года сроком до 20.12.2021 года. Лимит овердрафта не может превышать 500 000 000 рублей, проценты за пользование данными

денежными средствами составляют 6, 83% годовых. Кредитные средства не могут направляться на выдачу займов третьим лицам, перевод в другие банки, приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

В течение 2020 года Общество размещало на специально открытых депозитных счетах в ПАО «ВТБ», ПАО «СБЕРБАНК» и в Московском филиале ПАО «СОВКОМБАНК» свободные денежные средства на основании заключенных дополнительных Соглашений к Договорам расчетно- кассового обслуживания. Общий объем размещенных средств составил 8 841 999 000 рублей, средняя ставка – 4, 51 % годовых. Сумма начисленных процентов – 4 920 690 рублей учтена в составе внереализационных доходов.

Создано (по данным бухгалтерского учета) оценочное обязательство - резерв для оплаты отпусков штатных сотрудников в размере 2 836 529 рублей. Резерв для оплаты отпусков сотрудников для целей налогового учета не создавался. Резерв на покрытие сомнительных долгов, сформированный в соответствии с выводами созданной комиссии, составляет 4 754 207 рублей (по данным бухгалтерского учета) и 3 915 686 рубля (по данным налогового учета). В бухгалтерском балансе за 2020 год НДС выделяется в составе отдельной строки и не сальдируется (актив- строка 12602- НДС с авансов полученных, пассив- строка 15202- Расчеты с Покупателями и Заказчиками). За балансом числятся арендованные основные средства: офисное помещение, адрес местонахождения которого по договору аренды нежилых помещений № 378-20/М от 27.04.2020 г. с Арендодателем ООО "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС" - 143026, Московская область, Одинцово г, р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, помещение 4, этаж 2 на срок до 26.03.2021г. Остаточная балансовая стоимость на 31-12-2020 г. составляет 22 957 681, 06 рублей в соответствии с расчетом, предоставленным Арендодателем.

4. Претензионно - исковая деятельность.

В 2020 году ООО «Мособлгазпоставка» принимало участие в следующих судебных разбирательствах:

№ п/п	Наименование Истца (Заявителя)	Наименование Ответчика	Номер дела	Дата принятия решения/вынесения определения, постановления	Сумма Иска: - основной долг, - неустойка, - госпошлина	Результат рассмотрения дела
1	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «Речпром»	А41-101585/2019	17.02.2020 (первая инстанция) 14.05.2020 (апелляция)	- 68 582 руб. 16 коп. - 20 046 руб. 20 коп. - 3 546 руб. 00 коп.	Иск удовлетворен частично в части взыскания неустойки
2	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «МТК-Моско»	А41-101590/2019	30.01.2020	- 72 880 руб. 22 коп. - 19 598 руб. 34 коп.	Иск удовлетворён в полном объёме

					- 3 699 руб. 00 коп.	
3	истец ООО«Семикон ика»	ООО «Мособлгазпоставк а»	А41-4243/2020	09.06.2020 (первая инстанция) 15.10.2020 (апелляция) 08.02.2021г. (кассация)	- 2 195 345 руб. 04 коп. (долг) - 291 013 руб.00 коп. (пени)	В удовлетворе нии исковых требований отказано в полном объёме
4	ООО «Мособлгазпос тавка»	АО «ДМЗ им. Федорова»	А41-33542/2020	17.07.2020 (первая инстанция) 06.10.2020 (апелляция)	- 9 803 694 руб. 96 коп. - 578 501руб. 03 коп. - 74 911 руб. 00 коп.	Иск удовлетворё н в полном объёме
5	ООО «Мособлгазпос тавка»	ООО «СЗ ИК Каскад»	№ А41-33545/20	17.06.2020	- 224 235 руб. 62 коп. - 3 743 руб. 00 коп.	Заявление о выдаче судебного приказа удовлетворе но в полном объеме
6	ООО «Мособлгазпос тавка»	ОАО «Обушки»	А41-34583/2020	28.07.2020	- 344 969 руб. 68 коп. - 49 686 руб. 80 коп. - 10 894 рую 00 коп.	Иск удовлетворё н в полном объёме
7	ООО «Мособлгазпос тавка»	ООО «Орбита компани»	А41-34585/2020	17.08.2020	- 96 566 руб. 33 коп. - 16 276 руб. 35 коп. - 4 386 руб. 00 коп.	Иск удовлетворё н в полном объёме
8	ООО «Мособлгазпос тавка»	ООО «Специализированн ый Застройщик «МицСтройКапитал »	А41-34588/2020	27.07.2020г.	- 773 517 руб. 35 коп. - 100 059 руб. 63 коп. - 20 472 руб. 00 коп.	Иск удовлетворё н в полном объёме
9	ООО «Мособлгазпос тавка»	ООО «Агрокомплекс «Иванисово»	А41-43136/2020	01.09.2020	- 31 626 567 руб. 67 коп. - 12 862 675 руб. 63 коп. - 200 000 руб. 00 коп.	Иск удовлетворё н в полном объёме
10	ООО «Мособлгазпос тавка»	ООО «Агрокомплекс «Иванисово»	А41-48542/2020	22.09.2020	- 30 921 929руб. 54 коп. - 140 035 руб. 79 коп. - 178 310 руб. 00 коп.	Прекращен о производств по делу в связи с отказом от исковых требований

11	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «Негреско»	А41-43138/2020	23.09.2020 (первая инстанция) 07.12.2020 (апелляция)	- 4 490 524 руб. 11 коп. - 542 272 руб. 11 коп. - 48 164 руб. 00 коп.	Иск удовлетворён в полном объёме
12	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «Винтер»	А41-48531/2020	06.10.2020	- 117 202 руб. 53 коп. - 29 197 руб. 54 коп. - 5 392 руб. 00 коп.	Иск удовлетворён в полном объёме
13	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «КСК»	А41-48537/2020	22.09.2020	- 1 377 807руб. 20 коп. - 223 987 руб. 78 коп. - 29 018 руб. 00 коп.	Иск удовлетворён в полном объёме
14	ООО «Мособлгазпоставка»	ООО «Меркурий»	А41-7626/2020	07.09.2020 (первая инстанция) 08.12.2020 (апелляция)	- 455 624 руб. 14 коп. - 101 148 руб. 55 коп. - 14 136 руб. 00 коп.	Производство по делу прекращено в связи с полным погашением задолженности. Третьим лицом подана кассационная жалоба

5. Расчеты с участникам Общества.

Начисление и выплата дивидендов участникам Общества производилось в соответствии с Протоколами Общего Собрания Участников Общества пропорционально размерам долей в следующем порядке:

1. Протокол ОСУ № 91 от 16-03-2020 г. (год 2019) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов – 72 000 000 рублей, ООО «Проспект» (10%) - начислено дивидендов- 16 000 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 72 000 000 рублей. Выплаты осуществлены по платежным поручениям № № 343- 345 от 23-03-2020 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) - 11 440 000 рублей перечислен в ФБ (23. 03. 2020 г.).

2. Протокол ОСУ № 96 от 18-05-20 г. (1 квартал 2020) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов – 92 250 000 рублей, ООО «Проспект» (10%) - начислено дивидендов- 20 500 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 92 250 000 рублей. Выплаты осуществлены по платежным поручениям №№ 596- 598 от 22-05-2020 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 14 657 500 рублей перечислен в ФБ (22.05.2020 г.).

3. Протокол ОСУ № 98 от 11-08-2020 г. (1 Полугодие 2020) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов 45 000 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 45 000 000 рублей, ООО «Проспект» (10%) - начислено дивидендов- 10 000 000 рублей. Выплаты осуществлены по платежным поручениям № № 1015-1017 от 11-08-2020 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 7 150 000 рублей перечислен в ФБ (11.08.2020 г.).

4. Протокол ОСУ № 106 от 07-10-20 г. (9 Месяцев 2020) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов 40 500 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 40 500 000 рублей, ООО «Проспект» (10%) - начислено дивидендов- 9 000 000 рублей. Выплаты осуществлены по платежным поручениям № № 1362, 1363, 1365 от 27-10-2020 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 6 435 000 рублей перечислен в ФБ (27.10.2020 г.).

6. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п. 14 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о связанных сторонах: по договорам оказания услуг с ИП Полянским Святославом Евгеньевичем (Исполнитель) №№ 10-ОКУ от 01 апреля 2020 г., 336 от 01 февраля 2019 г. на оказание услуг по поиску и привлечению новых покупателей товара (газа), а также участия в переговорах с потенциальными покупателями по заданиям Общества (Заказчик) стоимость оказанных услуг составила 21 700 000 рублей (НДС не облагается), выплачено в 2020 году – 11 500 000 рублей.

Доход лица, осуществлявшего функции Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (до 05 сентября 2020 года) Маркова Николая Александровича составил 19 714 502 рубля.

Доход лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Полянского Святослава Евгеньевича составил 8 556 209 рубля.

Общая сумма задолженности по договору беспроцентного займа № 293 от 14-12-2017 г. с участниками Общества – ООО «Надеко» (Заемщик 1), ООО «Проспект» (Заемщик 2) на 31 декабря 2020 года составляет 127 404 247 рубля.

В соответствии с Протоколом Общего собрания участников Общества № 104 от 23-09-2020 года Председателю и Членам Совета Директоров – Козлову А.Ю, Полянскому С. Е., Григорьевой Н. С. Ежемесячно начисляются и выплачиваются денежные вознаграждения в размере 200 000 и 100 000 рублей соответственно.

Кроме того, связанными сторонами являются:

Козин Олег Владимирович – Участник ООО «Надеко» (100% доля в УК);

Данильченко Валерия Алексеевна – Генеральный директор ООО УК «Апрель инвестиции», Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (13% доля в УК);

Корчагин Николай Григорьевич - Генеральный директор ООО «Проспект», Участник ООО «Проспект» (100%доля в УК);

ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (ОГРН 5147746025741) – Участник ООО УК «Апрель инвестиции» (100%доля в УК);

Ловягина Ольга Леонидовна - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (33% доля в УК);

Раджпут Наталия Валериевна - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (33% доля в УК);

Милюков Анатолий Анатольевич - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (21% доля в УК).

Финансово-хозяйственные операции с данными физическими лицами и организациями в 2020 году не проводились.

7. Прочая информациия.

Обществом заключены договоры займа №№ 323 от 01-10-2018 года; 325 от 08-10-2018 года с ООО «Рэйл Холдинг» (ИНН 9710022284) на общую сумму 101 250 000 рублей сроком до 31 декабря 2019 года, данные займы являются беспроцентными, не являются финансовыми вложениями, и отражены Обществом на счете 76-05- «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 10-12-2020 года к вышеуказанным договорам заключены Дополнительные соглашения о продлении сроков возврата займов до 31 декабря 2021 года.

8. Отражение событий после отчетной даты.

В соответствии с ПБУ 7/98 Общество раскрывает информацию о существенных событиях после отчетной даты – существенных событий, без знания которых пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации не выявлено.

Общество предполагает продолжать осуществлять свою хозяйственную деятельность в обозримом будущем (хотя бы не менее 12 месяцев) и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности, активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной деятельности.

Заместитель генерального директора
по реализации газа Д.С.Цепляев

Главный бухгалтер М.Г. Гущина

08 февраля 2021 года

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА
ЦЕПЛЯЕВ Д.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №93
ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2020Г.