



ООО Аудиторская фирма «Т И М С»

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2022 год**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Баррель»**

Адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 47-а

Телефон: (351) 798-33-72 (ф), 280-25-71

Электронный адрес: aftimc@mail.ru

Сайт: www.aftimc.ru

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо **не** является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо **не** подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».
- Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности проводится впервые.

На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям общества с ограниченной ответственностью
«Баррель»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Баррель» (ОГРН 1167456131446, 454106, Челябинская область, город Челябинск, улица Востречева, дом 3, помещение 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики. По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Баррель» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Общего собрания регионального отделения аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общее собрание учредителей несет ответственность за надзор за подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО АФ «ТИМС»



Татьяна Алексеевна Савина

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Марина Васильевна Стрекашева

Аудиторская организация:

ООО АФ «ТИМС»,

ОГРН 1077448005580,

454014, Челябинск, Комсомольский проспект, дом 47, корпус А, офис 93,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006077545

«24» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>454106, Челябинская обл, Челябинск г, Востречева ул, д. № 3, пом. 5</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ТИМС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД <u>0710001</u> Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2022</u> по ОКПО <u>05522217</u> ИНН <u>7447267286</u> по ОКВЭД 2 <u>46.71</u> по ОКОПФ / ОКФС <u>12300 16</u> по ОКЕИ <u>384</u>
---	--

Коды	
0710001	
31	12 2022
05522217	
7447267286	
46.71	
12300	16
384	

ИНН	7448090641
ОГРН/ОГРНИП	1077448005580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 309	7 089	843
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 319	7 089	843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 651	101	454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147	20	169
	Дебиторская задолженность	1230	240 046	127 680	18 390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 437	2 087	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	9	13
	Прочие оборотные активы	1260	91	126	-
	Итого по разделу II	1200	286 432	130 023	19 026
	БАЛАНС	1600	294 751	137 112	19 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 039	21 858	7 168
	Итого по разделу III	1300	44 139	21 958	7 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 457	4 457	802
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 592	5 484	-
	Итого по разделу IV	1400	8 049	9 941	802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 378	22 372	-
	Кредиторская задолженность	1520	195 185	82 842	11 202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	598
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 563	105 214	11 800
	БАЛАНС	1700	294 751	137 112	19 870

Руководитель

(подпись)

Панин Кирилл
Александрович
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
05522217		
7447267286		
46.71		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 747 368	1 779 491
	Себестоимость продаж	2120	(1 673 359)	(1 736 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 009	42 544
	Коммерческие расходы	2210	(43 573)	(34 405)
	Управленческие расходы	2220	-	(7)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 436	8 132
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(2 766)	(868)
	Прочие доходы	2340	2 870	9 889
	Прочие расходы	2350	(1 501)	(955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 040	16 198
	Налог на прибыль	2410	(6 859)	(1 508)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 859)	(1 508)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 181	14 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 181	14 690
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Панин Кирилл
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
05522217		
7447267286		
46.71		
12300	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	100	-	-	-	7 168	7 268
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 690	14 690
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 690	14 690
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	-	-	21 858	21 958
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 181	22 181
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 181	22 181
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	44 039	44 139

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 268	14 690	-	21 958
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 268	14 690	-	21 958
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	7 168	14 690	-	21 858
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 168	14 690	-	21 858
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	44 139	21 958	7 866


 Руководитель _____
 Панин Кирилл
 Александрович
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

24 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
05522217		
7447267286		
46.71		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 810 657	1 590 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 810 657	1 590 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 819 274)	(1 614 132)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 797 305)	(1 597 954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 048)	(6 880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 424)	(868)
налога на прибыль организаций	4124	(1 471)	(2 196)
прочие платежи	4129	(10 026)	(6 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 617)	(23 990)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	3	-
Платежи - всего	4220	(16 034)	(1 927)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 039)	(1 927)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(95)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 996)	(1 927)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 686 075	1 521 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 686 075	1 521 160
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 661 411)	(1 495 247)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 661 411)	(1 495 247)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 664	25 913
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51	(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Панин Кирилл
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
05522217		
7447267286		
46.71		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Панин Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 309	7 089	843
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 651	101	454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147	20	169
Дебиторская задолженность*	1230	240 046	127 680	18 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 437	2 087	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	9	13
Прочие оборотные активы	1260	91	126	-
ИТОГО активы	-	294 751	137 112	19 870
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 457	4 457	802
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 592	5 484	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 378	22 372	-
Кредиторская задолженность	1520	195 185	82 842	11 202
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	250 612	115 155	12 004
Стоимость чистых активов	-	44 139	21 958	7 866

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Панин Кирилл Александрович
 (подпись) (василифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 427	(1 338)	2 550	-	-	(2 428)	-	-	12 075 (3 766)
в том числе:	5210	за 2021г.	1 150	(307)	7 277	-	-	(1 031)	-	-	8 427 (1 338)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	8 427	(1 338)	-	-	-	(2 343)	-	-	9 525 (3 681)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2021г.	1 150	(307)	7 277	-	-	(1 031)	-	-	8 427 (1 338)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5202	за 2022г.	-	-	2 550	-	-	(85)	-	-	2 550 (85)
в том числе:	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	2 550	-	(2 550)	-
	5250	за 2021г.	-	7 277	-	(7 277)	-
в том числе: Сосуд ТС НГЗС-04-01.00.000-01 заводской № 918	5241	за 2022г.	-	2 550	-	(2 550)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна MARAL SANAT MLT	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	3 770	-	(3 770)	-
Полуприцеп цистерна 911011	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	3 506	-	(3 506)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Павел Кирилл Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								резерв под снижение стоимости	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	101	-	101	1 745 198	(1 718 536)	-	-	-	X	26 763	-	26 763
	5420	за 2021г.	454	-	454	1 771 706	(1 772 058)	-	-	-	X	101	-	101
в том числе:	5401	за 2022г.	-	-	-	664	(664)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	706	(706)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	101	-	101	1 700 957	(1 674 384)	-	-	-	1 596	26 673	-	26 673
	5423	за 2021г.	454	-	454	1 736 595	(1 736 947)	-	-	-	11 092	101	-	101
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	43 577	(43 488)	-	-	-	-	90	-	90
	5426	за 2021г.	-	-	-	34 405	(34 405)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Панин Кирилл
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25
 24 марта 2023 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	127 680	-	209 314	-	(100 824)	(767)	-	4 639	4	240 046
	5530	за 2021г.	18 390	-	114 622	100	(24 995)	-	-	650	-	127 680
	5511	за 2022г.	49 997	-	46 395	-	(47 619)	(767)	-	-	-	48 007
	5531	за 2021г.	9 857	-	45 345	-	(5 205)	-	-	-	-	49 997
Авансы выданные	5512	за 2022г.	76 739	-	162 409	-	(47 629)	-	-	-	-	191 519
	5532	за 2021г.	8 450	-	68 513	-	(19 137)	-	-	-	-	76 739
	5513	за 2022г.	944	-	510	-	(5 576)	-	-	4 639	4	520
	5533	за 2021г.	83	-	764	100	(653)	-	-	650	-	944
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	127 680	-	209 314	-	(100 824)	(767)	X	4 639	4	240 046
	5520	за 2021г.	18 390	-	114 622	100	(24 995)	-	X	650	-	127 680

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Павел Кирилл
Александрович

(подпись)

24 марта 2023 г.

24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	651	706
Расходы на оплату труда	5620	6 627	5 752
Отчисления на социальные нужды	5630	1 310	1 164
Амортизация	5640	2 343	1 031
Прочие затраты	5650	32 647	25 758
Итого по элементам	5660	43 578	34 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 662)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	352
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 916	34 763

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



Руководитель Панин Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



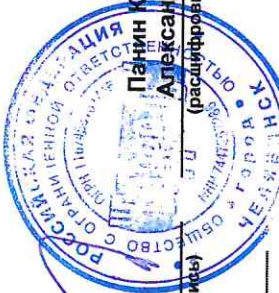
Руководитель _____
 (подпись) Панин Кирилл
 (расшифровка подписи) Александрович

24 марта 2023 г.

20

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Панин Кирилл Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

30

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель

24 марта 2023 г.



ООО «Баррель»
454106, Челябинская обл, Челябинск г, Востречева ул,
дом № 3, помещение 5
Тел. 8-351-223-06-45, +7(919)-123-06-45 Email: info@barrel-gsm.ru
ОКПО 05522217, ОГРН 1167456131446
ИНН 7447267286, КПП 744801001

Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2022 год.

Показатели, информация о которых в обязательном порядке должна содержаться в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности

1. Данные об организации (название, регистрационные данные).

Общество с ограниченной ответственностью «Баррель»

Юридический и фактический адрес:

ИНН 7447267286 КПП 744801001

Дата государственной регистрации: «10»ноября 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1167456131446, Государственная регистрация осуществлена ИФНС по Тракторозаводскому району гор. Челябинска.

Уставный капитал общества составляет 100000 (Сто тысяч) рублей.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором. Директором общества на основании решения № бн от «13» апреля 2021 года является Панин Кирилл Александрович.

Бенефициарные владельцы (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более 25% капитала.:

Панин Кирилл Александрович (75 04 399128)

РОССИЯ, 454003, Челябинская обл, Челябинск г, Петра Сумина ул, дом 26, квартира 125.

Сведения об аудиторе на 2022 год

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ТИМС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «ТИМС»

ИНН 7448090641 КПП 744801001

Место нахождения: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр. 47а, 93

Почтовый адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр. 47а, 93

Телефон: (351) 280-25-71

Электронная почта: aftimc@mail.ru

<http://aftimc.ru>

Аудиторская фирма ООО АФ «ТИМС» является членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи 12006077545 от 10.01.2020 г.

ООО «Баррель» в 2022 году:

Расчетные счета- 4:

- 40702810107110009103, ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";

- 40702810638090005468, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК";

- 40702810210001128609, АО "Тинькофф Банк";

- 40702810224160005033, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

Валютные счета- 3:

- 40702840410000029618, АО "Тинькофф Банк";
- 40702978324160001442, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ;
- 40702840024160002183, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

Не имеет зарегистрированную ККМ.

Не имело филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

2. Вид (ы) деятельности.

К видам текущей основной деятельности относятся 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Не основные виды 46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Инвестиционная деятельность (денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием вне оборотных активов) ведется.

Финансовая деятельность (денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств) ведется.

Не осуществляло игровой деятельности и видео показов, лотерей.

3. Структура персонала и оплата труда.

- Управленческий персонал – количество - 2, ФОТ – 2033645,49, средняя з/п 85 тыс. руб.

- Специалисты – количество - 9, ФОТ – 4593253,14, средняя з/п 43 тыс. руб.

- Рабочие и вспомогательные профессии – количество - 0.

Численность на 31.12.2022 11 человек.

Средняя заработная плата в целом по организации 50 тыс. руб.

Система оплаты труда окладная.

4. Состав бухгалтерской отчетности.

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

Организация не допускала при формировании бухгалтерской отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендованным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», включает:

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах

Строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах если состоят из нескольких показателей и существенных, расшифрованы.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сопутствующая информация в табличном и текстовом формате.

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных структурных подразделений организации.

Формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами инвентаризации имущества и обязательств.

5. Краткое описание системы внутреннего контроля и учетной политики.

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля возглавляется руководителем.

Руководитель отвечает за достоверность финансовой информации, сформированной на основании принятых к учету первичных документов.

Контроль за функционированием системы внутреннего контроля ведется постоянно всеми работниками, руководством и собственниками. Документально фиксируются только факты нарушения.

Требования руководителя о порядке оформления документов по хозяйственным операциям обязательны к исполнению всеми работниками.

Раскрытие учетной политики

Существенность в отношении бухгалтерской отчетности следующая:

Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является сумма сальдо, оборотов или иных показателей по нескольким счетам учета отражаемых в отчетности под единым кодом. (К доходам которые составляют более 5%, отдельно показываются расходы).

Для уточнения бухгалтерской отчетности существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов по отношению к прежнему значению.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, устанавливается самостоятельно, исходя из содержания отношений со связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой и правил статьи 105.1 НК РФ.

К связанным сторонам относятся физические и юридические лица, влияющие на принятие решений. В бухгалтерской отчетности раскрывается перечень связанных сторон и виды сделок с ними.

Метод амортизации основных средств – линейный, по всем группам основных средств.

Способы оценки запасов по их группам (видам) для принятия к учету – по фактическим расходам. Способ оценки запасов при списании, выбытии, продажи – по средней.

Перечень прямых расходов:

- себестоимость товара
- хранение
- перевозка

В бухгалтерском и в налоговом учете классификация на прямые и косвенные единая.

Состав и порядок формирования оценочных резервов – резерв по сомнительным долгам не формируется. Резерв по отпускам – не формируется.

Порядок признания выручки организации, в том числе оформление договора, договора на реализацию – на каждую сделку оформляется договор, реализация определяется на основании документа на дату перехода права собственности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов на основании первичных документов, по дате понесения.

Изменения в учетную политику на 2023 год.

Существенных изменений не принято.

I. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Сопроводительная информация по бухгалтерскому балансу состоит из таблиц по формам рекомендованным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и настоящих текстовых пояснений. На ФСБУ 6/2020 осуществлен переход на 01.01.22 г. Накопленная на 01.01.22 г. амортизация не изменилась, на том основании, что ликвидационная стоимость признана равной нулю и сроки эксплуатации не изменены.

6. Основные средства отражены в балансе по первоначальной стоимости за вычетом амортизации.

- первоначальная стоимость основных средств по группам и начисленной амортизации раскрыты в таблицах. Стоимость основных средств в налоговом учете **сумма 9345 тыс. руб.;**
- сумма начисленной амортизации в налоговом учете **сумма 1645 тыс. руб.;**

- временные разницы по основным средствам **сумма 2120 тыс. руб.;**
- сумма переданных в аренду основные средства, числящиеся на балансе **сумма 7277 тыс. руб.;**
- суммы изменений стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) **сумма 1099 тыс. руб.;**

По состоянию на 31.12.2022 г. Проведена обязательная проверка элементов амортизации инвентаризационной комиссией. По данным работы инвентаризационной комиссии корректировка элементов амортизации- способа начисления амортизации, сроков использования основных средств, ликвидационной стоимости по состоянию на 31.12.2022 г. не требуется.

В течении 2022 года Общество закупило основных средств на **сумму 2550 тыс. руб.** Все основные средства введены в эксплуатацию. В течении 2022 года Общество не продавало и не списывало объекты основных средств. Общество не осуществляло переоценку основных средств.

7. Информация, дополнительно раскрываемая лизингодателями и лизингополучателями.

Договоры:

- Договор финансовой аренды (лизинга) №1494 от 06.07.2021 г. с ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ ООО ИНН 7447167877.(дата окончания 05.07.2026). Налоговый учет имущества ведет лизингополучатель.

Объект по договору - Полуприцеп цистерна MARAL SANAT MLT.

Выбран линейный способ начисления амортизации с коэффициентом 3.

Первоначальная стоимость основных средств (лизинг) учитываемых в балансе сумма **4 868 941,89** рублей.

до конца действия договора лизинга сумма 2 825 771,00 рублей.

Сумма начисленной амортизации (лизинг) для основных учитываемых в балансе, в бухгалтерском учете сумма 944 209,59 рублей в налоговом учете сумма 333 654,03 рублей.

- Договор финансовой аренды (лизинга) 6003-А/ЗБ от 01.07.2021 г. с ЧЕЛИНДЛИЗИНГ ООО ИНН 7453101232. (дата окончания 10.06.2024). Налоговый учет имущества ведет лизингополучатель.

Объект по договору - Полуприцеп цистерна 911011.

Выбран линейный способ начисления амортизации с коэффициентом 3.

Первоначальная стоимость основных средств (лизинг) учитываемых в балансе сумма **3 506 366,73** рублей.

до конца действия договора лизинга сумма 739061,78 рублей.

Сумма начисленной амортизации (лизинг) для основных учитываемых в балансе, в бухгалтерском учете сумма 1 168 788,91 рублей в налоговом учете сумма 176 910,03 рублей.

8. Материально-производственные запасы – отражены в балансе по фактической себестоимости указанной в документах поставщика. Номенклатура товаров, материалов ведется по наименованиям.

Информация о движении запасов отражена в табличных Приложениях.

Статья Запасы состоит из:

Товары для перепродажи сумма 26 561 955,42 рублей.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей в 2022 году не создавался.

Склады, места хранения – на основании договоров хранения:

М Газ адреса ГНС:

- Челябинская область, город Троицк, Южный промышленный узел, северо-восточнее а/дороги Троицк-Золотая Сопка, в 180 м юго-восточнее подстанции «Районная», ГНС ООО "Мгпк "М Газ"
- Челябинская область, город Карталы, улица Чапаева, дом 54, ГНС, ООО "Мгпк "М Газ"

Регион Ресурс адрес ГНС: Республика Башкортостан, Гафурийский район, ориентир ст. Белое Озеро.

ЭкоГаз адрес ГНС: г Озерск, Озерское шоссе 22, кор 1.

Алагир адрес ГНС: г. Алагир, ул. Ленина, д. 280.

Анкер адрес ГНС: г. Челябинск, ул. Российская д. 63 пом. 2.

Влад-нефтепродукт адрес ГНС: г. Владкавказ, ул. Ставропольская 11.

Дельта-плюс адрес ГНС: 455022, Челябинская обл, г Магнитогорск, ш Белорецкое, д. 9.

Интер-газ адрес ГНС: г. Чегем, ул. Героя России Кярова, район ж/д переезда.

Прайс адрес ГНС: 454045, Челябинская обл, г Челябинск, ул Нефтебазовая, д. 9В.

Энергия Байт адрес ГНС: Прайс адрес ГНС: 454045, Челябинская обл, г Челябинск, ул Нефтебазовая, д. 9В.

Страхование МПЗ – не проводится.

9. Отложенные налоговые активы – отсутствуют.

10. Финансовые вложения.

К финансовым вложениям отнесены процентные займы, выданные физическим и юридическим лицам, вклады в уставный капитал.

Финансовые вложения долгосрочные – вклады в уставный капитал, займы на срок более года. По состоянию на 31.12.2022 г. финансовые вложения в Обществе составляют 10000,00 рублей, вклад в УК ООО «ПЕГАС».

17 марта 2022 г. подписан договор на выдачу беспроцентного займа ООО «ПЕГАС» ИНН 7453333804 на пополнение оборотных средств и подлежит гашению в срок до 16 февраля 2027 г. По состоянию на 31.12.2022 г. в рамках подписанного договора, займ выдан в размере 17 360 000,00 Рублей.

Выкуплена задолженность ООО "ЮГРАТРАНССЕРВИС" ИНН 8602185755 в сумме 2087 тыс. руб. по договорам уступки (цессии) № 10/1 и 10/2 от 01.10.2020 г.

11. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции на задолженность:

- по отгрузке товара (выполненным работам, услугам) или задолженность покупателей, заказчиков с НДС **48 006 954,63 рублей;**

- авансы, выданные поставщикам в счет будущих поставок с НДС и без НДС **205 094 034,96 рублей;**

- прочая задолженность – судебные споры, прочее **519928,44 рублей;**

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражается за вычетом сальдо резерва по сомнительным долгам сумма **0,00 рублей** и сальдо НДС возмещенного из бюджета с авансов поставщиков сумма **-13 575 065,39 рублей.**

В табличных пояснениях раскрыто - задолженность на начало отчетного периода,

- поступило, вышло, в т.ч. оплачено, списано.

- списано дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности суммы

766516,00 рублей.

- переведено из краткосрочной в долгосрочные **0,00 рублей.**

Вся дебиторская задолженность признана по результатам годовой инвентаризации – не сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

12. Займы и кредиты – учитываются по договорам и с учетом подлежащих оплате процентов. В бухгалтерской отчетности кредиты и займы показываются с подразделением на краткосрочные (до года) и долгосрочные (свыше года).

Бюджетных кредитов не получали.

28 марта 2021 г. получен беспроцентный кредит от ООО «Нефтетранс» ИНН 7451428881 на пополнение оборотных средств и подлежит гашению в срок до 27 марта 2022 г. Дополнительным соглашением от 27.03.2022 г. срок гашения займа продлен до 27 марта 2032 года.

07 сентября 2021 г. получен краткосрочный кредит в форме овердрафт от ЧЕЛИНДБАНК ПАО договор № С-7112102580/01 от 07.09.2021 г. сумма по договору 35000 тыс. руб. На 31.12.21 задолженность по договору составляем 22372 тыс. руб.

13. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции:

- на задолженность перед поставщиками и подрядчиками **23 476 370,70 рублей;**
- на авансы покупателей и заказчиков **195 226 664,21 рублей;**
- и прочая задолженность – авансы по расчетам с работниками и прочую **9019419,73 рублей.**

В бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражается за минусом НДС исчисленного к уплате в бюджет с авансов покупателей **32 537 777,38 рублей.**

В табличных пояснениях раскрыто - задолженность на начало отчетного периода,

- поступило, выбыло, в т.ч. оплачено, списано.
- списано кредиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности **43684,95 рублей.**

- переведено из краткосрочной в долгосрочную 0 рублей.

14. Отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

15. Налоги и другие обязательные платежи

Система налогообложения – общая.

Является налогоплательщиком по следующим налогам: прибыль, НДС, транспортный налог и налоговый агент по НДФЛ.

Уплачено за 2022 год:

- Налог на прибыль (УСНО) 1 471 126,47 рублей.
- НДС (УСНО) 7 475 000,00 рублей.
- Имущество 0,00 рублей.
- Транспортный налог 1 503,00 рублей.
- Земельный налог 0,00 рублей.
- НДФЛ 861 497,00 рублей.

Итого уплачено налогов 9 809 126 руб.00 коп. (0,5%)

Задолженность по налогам на 31.12.22 является текущей, просроченной задолженности нет.

Суммы неоплаченных налогов на 31 декабря 2022 года.:

- Налог на прибыль (УСНО) - 4 638 274,73 рублей.
- НДС (УСНО) - 3 257 639,00 рублей.
- Транспортный налог 1004,00 рублей.

Является плательщиком следующих страховых взносов:

- обязательное пенсионное страхование – 22%
- обязательное медицинское страхование – 5,1%

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%

- социальное страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2%.

Льготы по начислению страховых взносов для малого и среднего предпринимательства установленный Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», применяется с 01.04.2020 года.

Уплачено за 2022 год взносов:

ОПС 980 985,96 рублей.

ОМС 360 733,48 рублей.

ФСС на случай нетрудоспособности и материнства 64 400,00 рублей.

ФСС от НС 15 000,00 рублей.

Итого уплачено взносов 1 421 119,44 рублей.

Задолженность по взносам на 31.12.2022 года отсутствует.

16. Оценочные обязательства.

В бухгалтерском учете резерв по оплате отпусков не формируется, задолженности за прошедшие периоды нет дней отпуска по всем работникам и все подлежит погашению в 2023 году, согласно графику отпусков.

По состоянию на 31.12.22 проведена инвентаризация резерва по отпускам. Общее количество дней задолженности по отпускам перед работниками составляет 175 дней. Сумма резерва на 31.12.2022 0,00 рублей

Всего в 2022 году выплачено отпускных 517 595,17 рублей.

В налоговом учете резерв не формируется.

За полученные в банке ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" кредиты в форме овердрафт в сумме 50000000,00 внесены (переданы) в залог следующее имущество:

KIA JF (ОРТІМА) Балансовая стоимость (остаточная по основным средствам) 383 тыс. руб.

Оценочная стоимость 1200 тыс. руб.

Поручительства и обязательства за юридических и физических лиц отсутствуют.

II. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Сопроводительная информация по отчету о финансовых результатах состоит из таблиц по формам рекомендованным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и настоящих текстовых пояснений.

17. Информация о доходах.

Доходы в отчете о финансовых результатах это выручка от торговли оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами – 1 747 368 456,75 рублей.

Выручка отражается в отчете методом начисления. Учет ведется по контрагентам и договорам. Выручка 100 % получена от основного вида деятельности (ОКВЭД 46.71 код). Деятельность не

относится к пострадавшим отраслям, определенным в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
Существенных сумм прочих доходов нет.

Сумма прочих доходов составляет **2 870 417,38** рублей – 5% от выручки (Доходы по договорам сублизинга).

18. Информация о расходах.

Расходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на себестоимость, коммерческие расходы и прочие расходы.

Себестоимость составляет 1 673 358 602,59 рублей, состоит из прямых расходов (товары, услуги сторонних организаций (хранение и перевозка).

Коммерческие расходы 43 573 356,31 рублей, состоят из ФОТ, налогов с ФОТ, сервисные и таможенные расходы и т.д..

Прочие расходы организации -1 501 465,08 рублей, расходы, не связанные непосредственно с производством – проценты по кредитам, РКО, налог.

В прочих расходах основную сумму составляют:

- РКО – 546 859,66 рублей;
- списание КЗ - 771 116,89 рублей;
- РКО (содержание овердрафта и %) – 2941221,73 рублей;
- прочие расходы - 8488,53 рублей.

Расшифровка себестоимости (коммерческих, управленческих) по статьям-раскрыта в табличных пояснениях.

Расходы по обычным видам деятельности классифицируются на прямые и косвенные.

Перечень прямых расходов:

- себестоимость товара
- хранение
- перевозка

В бухгалтерском и в налоговом учете классификация на прямые и косвенные единая

Расходы, принятые в бухгалтерском учете, не учитываемые в налоговом учете наименование, сумма 381120,00 рублей.

Состав прочих расходов (внереализационные или сч.91.2):

- РКО – 546 859,66 рублей;
- списание КЗ - 771 116,89 рублей;
- РКО (содержание овердрафта и %) – 2941221,73 рублей;
- налоги и сборы - 5000,00 рублей;
- прочие расходы – 3488,53 рублей.

Состав прочих доходов (сч. 91.1):

- списание ДЗ - 43 684,95 рублей;
- оприходование излишек – 720 402,76 рублей;
- % к получению – 1 071,45 рублей;
- прочее поступление - 2 423,67 рублей;
- Доход, сублизинг цистерн для перевозки СУГ – 1 753 505,00 рублей.

19. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

1. Бухгалтерский прибыль (убыток) согласно стр. 2300 Отчета о финансовых результатах составляет 29040 тыс. руб.

2. Налоговая прибыль (убыток) согласно стр. 100 листа 02 налоговой декларации по прибыли составляет 34297 тыс. руб.

3. Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью составляет 5257 тыс. руб.

3.1. Разница в доходах – 7772 тыс. руб., а именно:

- гос. Пошлина по экспортным операциям – 4875 тыс. руб.
 - безвозвратный кредит по Постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 – 598 000 рублей;
 - фин. Помощь от учредителя на пополнение оборотных активов – 7074145,97 рублей.
- 3.2. Разница в расходах – 995 тыс. руб., а именно:

- временные разницы (признаются в бухгалтерском и в налоговом учете, но в разные временные периоды) составляют 381 120,93 рублей. (разница между стоимостью ОС, списанных на расходы 825 556,90 рублей и суммой начисленной амортизации для целей БУ 2 427 991,27 рублей.).

3.3 Экспортная пошлина в сумме 4875000 руб. уменьшает выручку.

4. Текущий налог на прибыль – за 2022 год – 6 859 тыс. руб.

III. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

20. Движение капитала.

Годовое собрание за отчетный год планируется провести 31.03.2023.

20.1. Информация по государственной помощи в условиях КОВИД, признанная в доходах отчетного года.

Основной вид деятельности (ОКВЭД 46.71) не относится к особо пострадавшим отраслям.

21. Прибыль чистая за 2022 год нарастающим итогом 22339 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат (строка 2500) 44139 тыс. руб.

IV. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поступления и выбытие денежных средств в отчете распределено на три потока: потоки от текущих операций и от финансовых, инвестиционная деятельность.

Возвраты дебиторской задолженности от поставщиков не отражаются в поступлениях и уменьшают платежи поставщикам. Возвраты кредиторской задолженности покупателям платежей не отражаются и уменьшают поступления от продажи.

Поступления от продажи и платежи поставщикам отражены за минусом налога на добавленную стоимость.

Результат расчетов по налогу на добавленную стоимость состоит из разницы операций: по поступлению НДС в выручке (в доходах) 362 131 т.р. и платежей в бюджет за отчетный год (12864) т.р. и платежей НДС поставщикам составляет (359 293) т. р. **Результат отрицательный составляет (10026) т.р. отражено по строке прочие платежи.**

1. Денежные потоки по текущей деятельности.

Поступления по текущей деятельности – 1 810 657 тыс. руб.

Поступления от продажи – 1 810 657 т.р. или 100%

2. Платежи по текущей деятельности.

Платежи по оплате труда отражены вместе с НДФЛ и платежами по взносам.

Налог на прибыль перечисленный в бюджет составляет 1 471 тыс. руб..

Сальдо от движения денег по текущей деятельности отрицательное составляет (8 617) т.р. Сальдо от движения денег по текущей деятельности отрицательное из-за налоговой нагрузки и перекрыто за счет финансовой деятельности.

2. Денежные поток от инвестиционной деятельности.

Поступлений – нет, т.к. нет реализации ОС в 2022 году – нет.

Платежи 16034000 руб., в том числе – оплачены за ОС на сумму 2039 тыс. руб. без НДС.

выданы займы – 13900000 руб.

По состоянию 31.12.2022 все оплаченные ОС введены в эксплуатацию.

Сальдо от движения денег по инвестиционной деятельности отрицательное, за счет того, что отсутствуют доходы по инвестиционной деятельности.

3. Денежные потоки от финансовой деятельности.

Сальдо от движения денег по финансовой деятельности положительное, за счет того, что в 2022 году получены кредиты (овердрафт).

Задолженность по беспроцентному займу от ООО «НЕФТЕТРАНС» отражена по строке 1410 «долгосрочные заемные средства».

Задолженность по овердрафту отражена по строке 1510 «краткосрочные заемные средства».

22. Информация по сегментам

Организация раскрывает по каждому географическому региону деятельности следующую информацию:

а) величина выручки от продаж в Российской Федерации покупателям (заказчикам) организации:

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Год 2018		330			1166			5795	6569	8605	3936	10455
Год 2019	14246	16835	27353	25802	35512	42047	38944	37505	36513	41084	40451	44947
Год 2020	28620	25799	27235	22017	29633	48658	51270	56261	67585	54405	60737	67810
Год 2021	55 761	56 225	71 516	101 854	118 285	159 077	200 376	229 242	222 405	191 240	176 630	196 879
Год 2022	139312	127135	138525	104270	100960	117822	169207	141075	147943	161388	154678	161845

а) величина выручки от аренды (сублизинга) в Российской Федерации покупателям (заказчикам) организации:

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Год 2022	136	136	141	141	141	141	216	141	141	141	141	141

б) стоимость вне оборотных активов по данным бухгалтерского баланса организации на территории Российской Федерации 8319 тыс. руб. Выручка 1747368 руб.

Организация раскрывает следующую информацию о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям :

Наименование предприятия/предпринимателя (участника группы)	Предмет договора	Контрагент	Сумма выручки отраженной в отчетности до даты заполнения заявки
---	------------------	------------	---

ООО "Баррель"	СПБТ, АИ-92	ООО "ТД "УРАЛДОЛОМИТ" ИНН 6671469426	365 746
ООО "Баррель"	СПБТ	ООО "Рассвет" ИНН 7455024022	95 017
ООО "Баррель"	СПБТ	ООО "УРАЛКОМ" ИНН 0276158651	105 954
ООО "Баррель"	СПБТ, АИ-92	ООО "НАФТАИНВЕСТ" ИНН 9715239467	111 219
ООО "Баррель"	СПБТ, ДТ	НЕФТЬМЕТСЕРВИС ООО ИНН 7460011580	77 410
ООО "Баррель"	СПБТ	ООО "ОНИКС" ИНН 7451457480	58 970
ООО "Баррель"	СПБТ	ООО «Энергопрайд» ИНН 6682014325	58 374
ООО "Баррель"	СПБТ	МАЯК ООО ИНН 7453330867	42 195
ООО "Баррель"	СПБТ	Вимана ООО ИНН 8602190346	38 030
ООО "Баррель"	СПБТ	РУП "Абхазская государственная топливная компания", 12017279/411000208	57 503
ООО "Баррель"	СПБТ	ООО ТЭК "УРАЛ" ИНН 7453283712	37 303
ООО "Баррель"	СПБТ, ДТ	УСТК ООО ИНН 7456036214	37 011
ООО "Баррель"	СПБТ, ДТ и прочие нефтепродукты	Контрагенты, с объемом реализации менее 36 милл	1 000 354
Итого			2 085 086

Не имело валютных счетов и не производило операций в иностранной валюте;
Производило экспортные операции в Грузию, Абхазию и Армению:

Контрагент	март	май	июль	октябрь	ноябрь	декабрь
АГТК (ЭКСПОРТ)	16 249	1 273		8 628	19 767	11 585
ДИКА ООО ГРУЗИЯ (ЭКСПОРТ)			20 053	4 964		
Камойл (ЭКСПОРТ)				624	2 537	2 757
Итого	16 249	1 273	20 053	14 215	22 304	14 342

23. Информация по государственной помощи в условиях КОВИД – 2022 г. льготных кредитов не получали.

24. Информация об операциях в иностранной валюте – операций не было.

В.ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

25. Информация о связанных сторонах, в том числе о своих бенефициарных владельцах, в свете требований Федерального закона от 23 июня 2016 г. №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Информация об операциях со связанными сторонами: - операции отсутствуют. К связанным сторонам относятся: учредители – Панин К.А. ед. участник и руководитель.
Операций со связанными не было. Дочернее ООО Пегас выдал займ.

26. О событиях после отчетной даты.

Существенные события, влияющие на структуру баланса и финансового результата в период с 31.12.2022 г. по дату подписания отчетности отсутствуют.

26. 1 Оценка постоянной обеспокоенности по непрерывности деятельности в связи с пандемией.

Много лет работает прибыльно, за счет собственных средств, отрасль не относится к особо пострадавшим отраслям.

27. Раскрытие информации о существенных ошибках
В бухгалтерской отчетности существенных ошибок нет.

28. Прекращаемая деятельность
В 2022 году организация намерена продолжать деятельность.

29. Прочее
К прочим вне оборотных активов отнесены – авансы, выданные поставщикам за инвестиционные активы.
К прочим оборотным активам отнесены прочие виды задолженности, составляющие от дебиторской задолженности не более 5%.

30. Информация о рисках хозяйственной деятельности
Валютный риск.

Общество продает и приобретает товар, привлекает существенные заемные средства в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Кредитный риск.

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным и заемным средствам, как низкий.

Долговой риск.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности контрагентов.

Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Руководитель



(подпись)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 43 (серия 711) листов
Генеральный директор
ООО АФ «ТИМС»
Подпись Т.А. Савина / Т.А. Савина/