

ООО Аудиторская фирма «Т И М С»

**Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
бухгалтерской (финансовой) отчетности за  
2021 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](mailto:aftimc@mail.ru)

Сайт: [www.aftimc.ru](http://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 Вострецова, дом 3, помещение 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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

« 28 » марта 2022 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|                                                                                                    |                                                                                        |                          |                                                                                                                                                       |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Организация                                                                                        | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"</b>                              | Форма по ОКУД            | <table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table> |    |      | Коды |  |  | 0710001 |  |  | 31 | 12 | 2021 |
| Коды                                                                                               |                                                                                        |                          |                                                                                                                                                       |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 0710001                                                                                            |                                                                                        |                          |                                                                                                                                                       |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 31                                                                                                 | 12                                                                                     | 2021                     |                                                                                                                                                       |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                        | Дата (число, месяц, год) | 31                                                                                                                                                    | 12 | 2021 |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                     | <b>Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</b> | по ОКПО                  | 05522217                                                                                                                                              |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                | ИНН                      | 7447267286                                                                                                                                            |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                          | по ОКВЭД 2               | 46.71                                                                                                                                                 |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | <b>454106, Челябинская обл, Челябинск г, Вострцова ул, д. № 3, пом. 5</b>              | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300                                                                                                                                                 | 16 |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                    | по ОКЕИ                  | 384                                                                                                                                                   |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <b>ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ТИМС"</b>                                                    |                          |                                                                                                                                                       |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                        | ИНН                      | 7448090641                                                                                                                                            |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                                        | ОГРН/ОГРНИП              | 1077448005580                                                                                                                                         |    |      |      |  |  |         |  |  |    |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 7 089                 | 843                   | 1 073                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 7 089                 | 843                   | 1 073                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 101                   | 454                   | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 20                    | 169                   | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 127 680               | 18 390                | 18 873                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 087                 | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 9                     | 13                    | 4 076                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 126                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 130 023               | 19 026                | 22 949                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 137 112               | 19 870                | 24 023                |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | 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 | 21 858                   | 7 168                    | 3 809                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 21 958                   | 7 268                    | 3 909                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 4 457                    | 802                      | 60                       |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 5 484                    | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 9 941                    | 802                      | 60                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 22 372                   | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 82 842                   | 11 202                   | 20 054                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | 598                      | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 105 214                  | 11 800                   | 20 054                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 137 112                  | 19 870                   | 24 023                   |

Руководитель

(подпись)

Панин Кирилл  
Александрович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2021 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 | 2021 |
| 05522217   |    |      |
| 7447267286 |    |      |
| 46.71      |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 1 779 491                   | 540 030                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 736 947)                 | (521 582)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 42 544                      | 18 448                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (34 405)                    | (1 439)                     |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (7)                         | (12 708)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 8 132                       | 4 301                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (868)                       | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 9 889                       | 334                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (955)                       | (436)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 16 198                      | 4 199                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (1 508)                     | (840)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (1 508)                     | (840)                       |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 14 690                      | 3 359                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 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 | 14 690                         | 3 359                          |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Панин Кирилл  
Александрович

(расшифровка подписи)



8 февраля 2022 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

| Коды       |    |      |     |
|------------|----|------|-----|
| 0710004    |    |      |     |
| 31         | 12 | 2021 |     |
| 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 2019 г.                     | 3100 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 3 809                                        | 3 909 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 3 359                                        | 3 359 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 3 359                                        | 3 359 |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| 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 2020 г.                     | 3200 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 7 168                                        | 7 268  |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2021 г.                  | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 14 690                                       | 14 690 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 14 690                                       | 14 690 |
| 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 2021 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 21 858                                       | 21 958 |



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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| Корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| 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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 21 958                | 7 866                 | 3 909                 |

Руководитель \_\_\_\_\_

Панин Кирилл  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН 74-17/267286

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Челябинск

8 февраля 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 05522217   |    |      |
| 7447267286 |    |      |
| 46.71      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 1 590 142                   | 468 118                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 1 590 142                   | 468 102                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | -                           | 16                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 614 132)                 | (473 521)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (1 597 954)                 | (466 902)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (6 880)                     | (3 504)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (868)                       | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (2 196)                     | (949)                       |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (6 234)                     | (2 166)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (23 990)                    | (5 403)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (1 927)                     | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (1 927)                     | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (1 927)                     | -                           |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 1 521 160                      | 67 520                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 1 521 160                      | 67 520                         |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (1 495 247)                    | (66 180)                       |
| 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 | (1 495 247)                    | (66 180)                       |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 25 913                         | 1 340                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (4)                            | (4 063)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 13                             | 4 076                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 9                              | 13                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Ганин Кирилл  
Александрович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 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    |    |    |
| Д | 2021       | 12 | 31 |
| ) | 05522217   |    |    |
| Д | 7447267286 |    |    |
| Н | 46.71      |    |    |
| О |            |    |    |
| 2 |            |    |    |
|   | 12300      | 16 |    |
| С |            |    |    |
| И | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 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)

8 февраля 2022 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 7 089                 | 843                   | 1 073                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 101                   | 454                   | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 20                    | 169                   | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 127 680               | 18 390                | 18 873                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 2 087                 | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 9                     | 13                    | 4 076                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 126                   | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>137 112</b>        | <b>19 870</b>         | <b>24 023</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 4 457                 | 802                   | 60                    |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 5 484                 | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 22 372                | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 82 842                | 11 202                | 20 054                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>115 155</b>        | <b>12 004</b>         | <b>20 114</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>21 958</b>         | <b>7 866</b>          | <b>3 909</b>          |

\* - 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<br>показателя       | Код  | Период    | Изменения за период              |                                                                      |           |                                  | На конец периода                                                     |                               |                                                                      |
|----------------------------------|------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                  |      |           | На начало года                   |                                                                      | Выбыло    |                                  | Переоценка                                                           |                               | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                  |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Убыток от<br>обесцене-<br>ния |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    |
|                                  | 5110 | за 2020г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    |
| в том числе:                     | 5101 | за 2021г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    |
|                                  | 5111 | за 2020г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |



### 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 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Панин Кирилл  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | 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 2021г. | 1 150                    | (307)                                           | 7 277               | -                        | -                                               | (1 031)               | -                     | -                        | -                       | 8 427                    | (1 338)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | 1 150                    | (77)                                            | -                   | -                        | -                                               | (230)                 | -                     | -                        | -                       | 1 150                    | (307)                                           |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                           | 5201 | за 2021г. | 1 150                    | (307)                                           | 7 277               | -                        | -                                               | (1 031)               | -                     | -                        | -                       | 8 427                    | (1 338)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | 1 150                    | (77)                                            | -                   | -                        | -                                               | (230)                 | -                     | -                        | -                       | 1 150                    | (307)                                           |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |



## 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 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 7 277               | -       | (7 277)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Полуприцеп цистерна MARAL SANAT MLT                                                                                | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | 3 770               | -       | (3 770)                                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

8 февраля 2022 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 |   |
|                             |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |   |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |   |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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) \_\_\_\_\_  
 Панин Кирилл  
 Александрович  
 (подпись)

8 февраля 2022 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 | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |        |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 454            | -                                       | 454                  | 1 771 706             | (1 772 058)         | -      | -                             | -                             | X                                         | 101              | -                                       | 101                  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 524 131               | (523 678)           | -      | -                             | -                             | X                                         | 454              | -                                       | 454                  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |        |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 706                   | (706)               | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 656                   | (656)               | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | 454            | -                                       | 454                  | 1 736 595             | (1 736 947)         | -      | -                             | -                             | 11 092                                    | 101              | -                                       | 101                  |
|                                                | 5423 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 522 036               | (521 582)           | -      | -                             | -                             | 1 666                                     | 454              | -                                       | 454                  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 34 405                | (34 405)            | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1 439                 | (1 439)             | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5507 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5527 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Панин Кирилл  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |                        | перевод из долгосрочную задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |
|                                                                                                                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |             |                                                  |           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                   |                                                 |                                                 |                               |                                         |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - |   |
|                                                                                                                                      | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | -                                       | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5510 | за 2021г. | 18 390                        | -                                       | 115 719                                                               | 100         | (24 995)                                         | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | 650                                             | -                             | 128 776                                 | - | - |
|                                                                                                                                      | 5530 | за 2020г. | 18 568                        | -                                       | 15 471                                                                | -           | (15 459)                                         | (218)     | -                                | -                      | -                                 | -                                               | 4                                               | 23                            | 18 390                                  | - | - |
|                                                                                                                                      | 5511 | за 2021г. | 9 857                         | -                                       | 45 345                                                                | -           | (5 205)                                          | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 49 997                                  | - | - |
|                                                                                                                                      | 5531 | за 2020г. | 11 254                        | -                                       | 7 664                                                                 | -           | (8 843)                                          | (218)     | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 9 857                                   | - | - |
|                                                                                                                                      | 5512 | за 2021г. | 8 450                         | -                                       | 68 513                                                                | -           | (19 137)                                         | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 76 739                                  | - | - |
|                                                                                                                                      | 5522 | за 2020г. | 7 198                         | -                                       | 7 752                                                                 | -           | (6 500)                                          | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | -                                               | -                             | 8 450                                   | - | - |
|                                                                                                                                      | 5513 | за 2021г. | 83                            | -                                       | 1 861                                                                 | 100         | (653)                                            | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | 650                                             | -                             | 2 040                                   | - | - |
|                                                                                                                                      | 5533 | за 2020г. | 117                           | -                                       | 55                                                                    | -           | (116)                                            | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | 4                                               | 23                            | 83                                      | - | - |
|                                                                                                                                      | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | -                                       | - | - |
|                                                                                                                                      | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                 | -                                               | X                                               | X                             | -                                       | - | - |
| Итого                                                                                                                                | 5500 | за 2021г. | 18 390                        | -                                       | 115 719                                                               | 100         | (24 995)                                         | -         | -                                | -                      | X                                 | 650                                             | -                                               | -                             | 128 776                                 | - | - |
|                                                                                                                                      | 5520 | за 2020г. | 18 568                        | -                                       | 15 471                                                                | -           | (15 459)                                         | (218)     | -                                | -                      | X                                 | 4                                               | 23                                              | -                             | 18 390                                  | - | - |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2020 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                                                   |       |                                                  |             |                                  |                                                     | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло      |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |       |                                                  | погашение   | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5552 | за 2021г. | 802                    | 110 438                                                               | -     | -                                                | (111 240)   | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | -                      | 66 906                                                                | -     | -                                                | (66 104)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 802                      |
|                                                  | 5553 | за 2021г. | -                      | 4 457                                                                 | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | 4 457                    |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | 60                     | 16                                                                    | -     | -                                                | (76)        | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5554 | за 2021г. | -                      | 6 581                                                                 | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | 6 581                    |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 11 202                 | 1 506 658                                                             | 1 359 | -                                                | (1 435 655) | -                                | 650                                                 | -                                                   | 105 214                  |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 19 749                 | 11 103                                                                | 1     | -                                                | (19 345)    | (334)                            | 4                                                   | 23                                                  | 11 202                   |
|                                                  | 5561 | за 2021г. | 5 154                  | 22 996                                                                | -     | -                                                | (4 618)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 37 457                   |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 8 445                  | 4 678                                                                 | -     | -                                                | (7 909)     | (61)                             | -                                                   | -                                                   | 5 154                    |
|                                                  | 5562 | за 2021г. | 5 973                  | 42 989                                                                | -     | -                                                | (11 448)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 44 588                   |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 10 618                 | 5 757                                                                 | -     | -                                                | (10 128)    | (273)                            | -                                                   | -                                                   | 5 973                    |
|                                                  | 5563 | за 2021г. | 75                     | 34                                                                    | -     | -                                                | -           | -                                | 650                                                 | -                                                   | 758                      |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 686                    | 70                                                                    | 1     | -                                                | (709)       | -                                | 4                                                   | 23                                                  | 75                       |
|                                                  | 5564 | за 2021г. | -                      | 1 440 978                                                             | 982   | -                                                | (1 419 588) | -                                | -                                                   | -                                                   | 22 372                   |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | -                      | 598                                                                   | -     | -                                                | (598)       | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Кредиторская задолженность - всего               | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5566 | за 2021г. | -                      | (339)                                                                 | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | 38                       |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2021г. | 11 202                 | 1 506 658                                                             | 1 359 | -                                                | (1 435 655) | -                                | X                                                   | X                                                   | 105 214                  |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 19 749                 | 11 103                                                                | 1     | -                                                | (19 345)    | (334)                            | 4                                                   | 23                                                  | 11 202                   |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Панин Кирилл

Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 706       | 656       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 5 752     | 3 013     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 164     | 725       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 031     | 230       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 25 758    | 9 523     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 34 411    | 14 147    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (454)     |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 352       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 34 763    | 13 693    |

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



Руководитель Панин Кирилл Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Александрович Кирилл  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Панин Кирилл  
Александрович  
г. Челябинск (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                |                 |                   |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 |                |                 |                   |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                |                 |                   |
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 | На конец года     |
|                                    | 5910 |                |                 |                   |
|                                    | 5920 |                |                 |                   |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
|                                    | 5911 |                |                 |                   |
|                                    | 5921 |                |                 |                   |



Панин Кирилл  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

8 февраля 2022 г.



ООО «Баррель»

454106, Челябинская обл, Челябинск г, Вострещова ул,  
дом № 3, помещение 5

Тел. 8-351-223-06-45, +7(919)-123-06-45 Email: [info@barrel-gsm.ru](mailto:info@barrel-gsm.ru)

ОКПО 05522217, ОГРН 1167456131446

ИНН 7447267286, КПП 744801001

## Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 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.

Бенифициарные 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.

ООО «Баррель» в 2021 году:

Расчетные счета- 4:

- 40702810107110009103, ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";

- 40702810169680002283, ПАО КБ "УБРИР" – закрыт 16.07.2021 г.;

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

- 40702810019280000325, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО).

Валютные счета- отсутствуют.

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 – 1681262,67, средняя з/п 70 тыс. руб.
- Специалисты – количество - 10, ФОТ – 3645885,58, средняя з/п 30 тыс. руб.
- Рабочие и вспомогательные профессии – количество - 2, ФОТ – 428568,60 средняя з/п 17,8 тыс. руб.

Численность на 31.12.2021 14 человек.

Средняя заработная плата в целом по организации 34 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:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- амортизация.

Состав и порядок формирования оценочных резервов – формируется резерв по сомнительным долгам, один раз в год на отчетную дату. 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 2021 год.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета Запасы (ФСБУ 5/2019) с 1 января 2021 года применяется перспективно. В учетную политику в связи с вступлением в действие ФСБУ 5/2019 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.

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 7277 тыс. руб.;**
- сумма начисленной амортизации в налоговом учете **сумма 514 тыс. руб.;**
- временные разницы по основным средствам **сумма 517 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 0;**

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 3 770 301,00 рублей и учитываемых за балансом сумма 1 545 941,00 рублей.

Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде сумма 794472,00 рублей и до конца действия договора лизинга сумма 2932218,65 рублей.

Сумма начисленной амортизации (лизинг) для основных учитываемых в балансе, в бухгалтерском учете сумма 314 191,75 рублей в налоговом учете сумма 185 363,35 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 и учитываемых за балансом сумма 2 798 726,73 рублей.

Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде сумма 1237800,00 рублей и до конца действия договора лизинга сумма 2390091,74 рублей.

Сумма начисленной амортизации (лизинг) для основных учитываемых в балансе, в бухгалтерском учете сумма 486 995,40 рублей в налоговом учете сумма 98 283,35 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 101 069,75 рублей.**

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 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

Страхование МПЗ – не проводится.

9. Отложенные налоговые активы – отсутствуют.



#### 10. Финансовые вложения.

Выкуплена задолженность ООО "ЮГРАТРАНССЕРВИС" ИНН 8602185755 в сумме 2087 тыс. руб. на 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 **49 997 344,29 рублей;**

- авансы, выданные поставщикам в счет будущих поставок с НДС и без НДС **81 891 555,28 рублей;**

- прочая задолженность – судебные споры, прочее **943 651,33 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 **5 152 898,65 рублей.**

В табличных пояснениях раскрыто - задолженность на начало отчетного периода,

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

- списано дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности суммы 0,00 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.

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 **37 457 276,67 рублей;**

- на авансы покупателей и заказчиков **50 144 526,35 рублей;**

- и прочая задолженность – авансы по расчетам с работниками и прочую **796 342,00 рублей.**

В бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражается за минусом НДС исчисленного к уплате в бюджет с авансов покупателей **5 556 522,55 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 **0,00 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 2021 год:**

- Налог на прибыль (УСНО) 2 196 000,00 рублей.

- НДС (УСНО) 4 320 000,00 рублей.

- Имущество 0,00 рублей.

- Транспортный налог 1 762,00 рублей.

- Земельный налог 0,00 рублей.

- НДФЛ 747 725,00 рублей.

Задолженность по налогам на 31.12.21 является текущей, просроченной задолженности нет.

**Суммы неоплаченных налогов на 31 декабря 2020 года.:**

- Налог на прибыль (УСНО)

- НДС (УСНО) - 649 705,68 рублей.

- Имущество

- Транспортный налог 501,00 рублей.

- Земельный налог

- НДФЛ

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 2021 год взносов:

ОПС 784 245,67 рублей.

ОМС 279 184,52 рублей.

ФСС на случай нетрудоспособности и материнства 56 250,12 рублей.

ФСС от НС 11 057,47 рублей.

Итого уплачено взносов 1 130 737,78 рублей.

Сумма неоплаченных взносов на 31.12.2021 года.

ОПС 75 013,75 рублей.

ОМС 27 646,33 рублей.

ФСС на случай нетрудоспособности и материнства 3 792,71 рублей.

ФСС от НС 1 132,53 рублей.

16. Оценочные обязательства.

В бухгалтерском учете резерв по оплате отпусков не формировался.

По состоянию на 31.12.21 проведена инвентаризация резерва по отпускам. Общее количество дней задолженности по отпускам перед работниками составляет 217 дней. Сумма резерва на 31.12.2021 0,00 рублей

Всего в 2021 году выплачено отпускных 633446,65 рублей.

В налоговом учете резерв не формируется.

За полученные в банке ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" кредиты в форме овердрафт в сумме 35000000,00 внесены (переданы) в залог следующее имущество:

КИА JF (ОРТИМА) Балансовая стоимость (остаточная по основным средствам) 613 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 — 1 779 491 016,45 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 9 887 617,97

Рублей – 5% от выручки.

#### 18. Информация о расходах

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

Себестоимость составляет 1 736 947 206,41 рублей, состоит из прямых расходов (товары, услуги сторонних организаций, ЗП со страховыми взносами работников занятых в основном производстве).

Управленческие расходы 34 404 754,95 рублей, состоят из ЗП взносов управленческого персонала, услуг сторонних организаций.

Коммерческие расходы -6 745,71 рублей, состоят из рекламных расходов, расходов на упаковку и имущественных расходов.

Прочие расходы организации 954 651,26 рублей, расходы, не связанные непосредственно с производством – проценты по кредитам, РКО, налог.

В прочих расходах основную сумму составляют:

- РКО – 365066,62 рублей;
- РКО (оформление овердрафта) – 205184,64 рублей;
- штрафы по хоз. договорам 377400,00 рублей.

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

Расходы по обычным видам деятельности классифицируются на прямые и косвенные.

Перечень прямых расходов:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- амортизация.

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

Расходы, принятые в бухгалтерском учете, не учитываемые в налоговом учете наименование, сумма 995266,22 рублей

Состав прочих расходов (внереализованные или сч.91.2):

- расходы на услуги банков – 570251,26 рублей;
- налоги и сборы - 7000,00 рублей;
- штрафы по хоз. договорам – 377 400,00 рублей.

Состав прочих доходов (сч. 91.1):

- штрафы по хоз. договорам – 99 900,00 рублей
- 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;
- Доход, сублизинг цистерн для перевозки СУГ – 2115572,00 рублей.

#### 19. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

1. Бухгалтерский прибыль (убыток) согласно стр. 2300 Отчета о финансовых результатах составляет 16198 тыс. руб.
2. Налоговая прибыль (убыток) согласно стр. 100 листа 02 налоговой декларации по прибыли составляет 7538 тыс. руб.
3. Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью составляет 8660 тыс. руб.
- 3.1. Разница в доходах – 7772 тыс. руб., а именно:
  - штрафы по хоз. договорам – 99 900,00 рублей
  - 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 991 266,22 рублей. (разница между стоимостью ОС, списанных на расходы 1 508 807,00 рублей и суммой начисленной амортизации для целей БУ 517 540,00 рублей.);
  - материальная помощь сотруднику – 4 000,00 рублей.
4. Текущий налог на прибыль – за 2021 год – 1508 тыс. руб.

### **III. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА**

#### 20. Движение капитала

Годовое собрание за отчетный год планируется провести 31.03.2022.

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. Государственная помощь получена в форме льготных кредитов на пополнение оборотных средств: ПАО Челиндбанк, сумма 598000 рублей, ставка – 9% годовых.

21. Прибыль чистая за 2021 год нарастающим итогом 14690 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат (строка 2500) 14690 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) 318 024 т.р. и платежей в бюджет за отчетный год (4320) т.р. и платежей НДС поставщикам составляет (319 878) т. р. **Результат отрицательный составляет (6174) т.р. отражено по строке прочие платежи.**

1. Денежные потоки по текущей деятельности.

Поступления по текущей деятельности – 1 590 142 тыс. руб.

Поступления от продажи – 1 587 842 т.р. или 99%

2. Платежи по текущей деятельности.

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

Налог на прибыль перечисленный в бюджет составляет 2 196 тыс. руб..

**Сальдо от движения денег по текущей деятельности отрицательное составляет (23 990) т.р. Сальдо от движения денег по текущей деятельности отрицательное из-за налоговой нагрузки и перекрыто за счет финансовой деятельности.**

3. Денежные поток от инвестиционной деятельности.

Поступлений – нет, т.к. нет реализации ОС в 2021 году – нет.

Платежи – оплачены за ОС на сумму 1927 тыс. руб. без НДС.

По состоянию 31.12.2021 все оплаченные ОС введены в эксплуатацию.

**Сальдо от движения денег по инвестиционной деятельности отрицательное, за счет того, что оплата ОС произведена за счет текущей деятельности.**

3. Денежные потоки от финансовой деятельности.

Поступление по договору займа от ООО «НЕФТЕТРАНС» на сумму 4457 тыс. руб.

Поступления кредита (овердрафт) составляет 1 516 703 тыс. руб.. Платежи – 1 495 247 тыс. руб. возврат кредита (овердрафт). Проценты по кредитам и займам отражены в стр. 4123 «Проценты по долговым обязательствам».

**Сальдо от движения денег по финансовой деятельности положительное, за счет того, что в 2021 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 |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

б) стоимость вне оборотных активов по данным бухгалтерского баланса организации на территории Российской Федерации 7089 тыс. 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, ДТ                 | ООО "НЕФТЕТРАНС" ИНН 7451428881                 | 279713                                                          |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "ТД "УРАЛДОЛОМИТ" ИНН 6671469426            | 263052                                                          |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "Синергия" ИНН 7451450975                   | 184033                                                          |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ, АИ-92, ДТ                 | ООО "НЕФТЬМЕТСЕРВИС" ИНН 7460011580             | 123138                                                          |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "Рассвет" ИНН 7455024022                    | 105753                                                          |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО «Энергопрайд» ИНН 6682014325                | 67646                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ, ДТ                        | ООО "Стройкомпас" ИНН 7438029983                | 44375                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО «Вимана» ИНН 8602190346                     | 42563                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО «НОКС» ИНН 7451380125                       | 38918                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО «Перспектива» ИНН 7415101640                | 35968                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "Технология" ИНН 7447168630                 | 35033                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "МагСОЮЗ-М" ИНН 7455024907                  | 34300                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "Шельф" ИНН 7415042628                      | 27955                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО ТК "УРАЛ" ИНН 7453283712                    | 25923                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ                            | ООО "ЮАГРОБИЗНЕС" ИНН 2635136907                | 25333                                                           |
| ООО "Баррель"                                               | СПБТ, ДТ и прочие нефтепродукты | Контрагенты, с объемом реализации менее 25 милл | 445788                                                          |
| Итого                                                       |                                 |                                                 | 1 779 491                                                       |

Не имело валютных счетов и не производило операций в иностранной валюте;  
Не производило экспортных операций.

23. Информация по государственной помощи в условиях КОВИД – 2021 г. льготных кредитов не получали.

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

## **V.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.

26. О событиях после отчетной даты.

Существенные события, влияющие на структуру баланса и финансового результата в период с 31.12.2021 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





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 46 (серия п.п.т.б) листов  
Генеральный директор  
ООО АФ «ТИМС»  
Подпись Т.А. Савина / Т.А. Савина/

