

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ» и иным лицам

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛУЕМ» (ОГРН 1162468068070, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 23, кабинет А1.4), состоящей из: бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 год, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛУЕМ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, осуществляющие корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 лицом, осуществляющим корпоративное управление аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



_____/М.А. Трубецкая

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит»

ОГРН 1142468067444

660060, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 43, офис 303

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ: 11606072951

31 января 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2464126504		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	по ОКВЭД 2	46.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, д. № 12, этаж 23 КАБ. А1.4					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Траст-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2466278478		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1142468067444		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 283	10 125	731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11	-	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 294	10 125	732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	235 486	143 622	76 280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 396	7 122	-
	Дебиторская задолженность	1230	245 757	297 936	321 333
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	163 837	18 631	3 515
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 779	6 341	8 325
	Прочие оборотные активы	1260	1 979	42	-
	Итого по разделу II	1200	657 233	473 694	409 453
	БАЛАНС	1600	664 527	483 819	410 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 396	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 070	31 376	17 671
	Итого по разделу III	1300	41 466	31 396	17 691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	300 000	205 000	205 666
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300 000	205 000	205 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	163 530	122 530	33 896
	Кредиторская задолженность	1520	159 530	124 894	152 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	323 061	247 424	186 828
	БАЛАНС	1700	664 527	483 819	410 185

Руководитель

Старцев Сергей Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ"**

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	2019
2464126504		
46.71		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 000 112	2 111 215
	Себестоимость продаж	2120	(798 496)	(1 977 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	201 616	133 333
	Коммерческие расходы	2210	(93 522)	(65 948)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 094	67 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 255	2 736
	Проценты к уплате	2330	(63 600)	(53 650)
	Прочие доходы	2340	9 103	15 939
	Прочие расходы	2350	(26 868)	(15 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 984	17 052
	Налог на прибыль	2410	(7 764)	(2 772)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 764)	(2 772)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 220	14 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	30 220	14 280
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Старцев Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

за Январь - Декабрь 2019 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)			31	12
2019				
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ"			по ОКПО	
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Торговля оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС			
Частная собственность	16			
Единица измерения: в тыс. рублей	384			
			по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 280	14 280
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 280	14 280
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20	-	-	-	31 376	31 396
Увеличение капитала - всего:	3310	31 376	-	-	-	30 220	61 596
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 220	30 220
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	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала за счет прочих факторов	3317	31 376	-	-	-	-	31 376
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	20 150	20 150
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	20 150	20 150
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
увеличение капитала за счет прочих факторов	3345	-	-	-	-	31 376	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	31 396	-	-	-	10 070	41 466

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	31 396	31 396
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	31 396	31 396
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	31 376	31 376
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	31 376	31 376
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	41 466	31 396	17 691

Руководитель Старцев Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
2464126504		
46.71		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 147 083	1 510 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	993 032	1 336 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	154 051	174 009
Платежи - всего	4120	(1 337 036)	(1 576 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 186 819)	(1 451 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 715)	(12 929)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 922)	(46 602)
налога на прибыль организаций	4124	(8 565)	(3 438)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	(194)	(15)
прочие платежи	4129	(70 821)	(61 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(189 953)	(65 458)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	137 938	35 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	75 321	34 575
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62 617	449
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(179 690)	(116 316)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(181)	(41)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(11)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(179 498)	(116 265)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 752)	(81 282)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	892 561	663 395
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	591 490	663 395
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	301 071	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(646 118)	(522 154)
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	(646 118)	(522 154)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	246 443	141 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 738	(5 499)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 341	11 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 079	6 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Старцев Сергей Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ"

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		
2019)	12	31	
0			
Н	2464126504		
0	46.71		
2			
С	12300		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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 Старцев Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 283	10 125	731
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11	-	1
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	235 486	143 622	76 280
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 396	7 122	-
Дебиторская задолженность*	1230	245 757	297 936	321 333
Финансовые вложения краткосрочные	1240	163 837	18 631	3 515
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 779	6 341	8 325
Прочие оборотные активы	1260	1 979	42	-
ИТОГО активы	-	664 527	483 819	410 185
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	300 000	205 000	205 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	163 530	122 530	33 896
Кредиторская задолженность	1520	159 530	124 894	152 932
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	623 061	452 424	392 494
Стоимость чистых активов	-	41 466	31 396	17 691

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель Старцев Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	10 554	(429)	203	(4 984)	-	(634)	-	5 773	(1 063)	
	5210	за 2018г.	970	(239)	9 584	-	-	(191)	-	10 554	(429)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2019г.	4 584	-	483	(4 984)	-	(11)	-	83	(11)	
	5211	за 2018г.	-	-	4 584	-	-	-	-	4 584	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	-	2 777	-	(203)	2 574
	5250	за 2018г.	-	9 584	-	(9 584)	-
в том числе: Строительство Нефтебазы	5241	за 2019г.	-	2 574	-	-	2 574
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Старцев Сергей
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	18 631	-	221 859	94 953	-	-	-	145 537	-
	5315	за 2018г.	-	-	169 732	151 101	-	-	-	18 631	-
в том числе:	5306	за 2019г.	18 631	-	221 859	94 953	-	-	-	145 537	-
	5316	за 2018г.	-	-	169 732	151 101	-	-	-	18 631	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	18 631	-	221 859	94 953	-	-	-	145 537	-
	5310	за 2018г.	-	-	169 732	151 101	-	-	-	18 631	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 Старцев Сергей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

 29 января 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 **Старцев Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г. Москва



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2019г.	297 936	-	98 821	3 816	(154 803)	(13)	-	-	245 757	-
	5530	за 2018г.	-	-	297 934	-	2	-	-	-	297 936	-
	5511	за 2019г.	205 401	-	46 121	-	(135 490)	-	-	-	116 032	-
	5531	за 2018г.	-	-	205 401	-	-	-	-	-	205 401	-
	5512	за 2019г.	18 713	-	4 079	-	(11 821)	(13)	-	-	10 958	-
	5532	за 2018г.	-	-	18 713	-	-	-	-	-	18 713	-
	5513	за 2019г.	73 821	-	48 621	3 816	(7 492)	-	-	-	118 767	-
	5533	за 2018г.	-	-	73 820	-	2	-	-	-	73 821	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	297 936	-	98 821	3 816	(154 803)	(13)	-	X	245 757	-
	5520	за 2018г.	-	-	297 934	-	2	-	X	297 936	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2019г.	205 000	41 170	-	(246 170)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	205 000	-	-	-	-	-	-	-	205 000
	5553	за 2019г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2019г.	247 424	718 046	73 029	(715 342)	(95)	-	-	-	-	323 061
	5580	за 2018г.	-	242 199	5 224	-	-	-	-	-	-	247 424
	в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	77 360	41 337	35	(32 375)	(95)	-	-	-	-	86 262
	5581	за 2018г.	-	77 360	-	-	-	-	-	-	-	77 360
	5562	за 2019г.	4 839	5 328	-	(4 139)	-	-	-	-	-	8 435
	5582	за 2018г.	-	4 839	-	-	-	-	-	-	-	4 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 778	325	77	(223)	-	-	-	-	-	1 956
	5583	за 2018г.	-	1 778	-	-	-	-	-	-	-	1 778
	5564	за 2019г.	10 000	10 000	32 555	(42 555)	-	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2018г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2019г.	112 530	637 075	39 972	(636 046)	-	-	-	-	-	153 530
	5585	за 2018г.	-	107 305	5 224	-	-	-	-	-	-	112 530
	5566	за 2019г.	40 917	23 981	391	(4)	-	-	-	-	-	65 285
	5586	за 2018г.	-	40 917	-	-	-	-	-	-	-	40 917
прочая	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	247 424	718 046	73 029	(715 342)	(95)	X	X	X	X	323 061
	5570	за 2018г.	-	242 199	5 224	-	-	X	X	X	X	247 424

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Старцев Сергей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 894	4 360
Расходы на оплату труда	5620	10 735	9 637
Отчисления на социальные нужды	5630	3 150	2 929
Амортизация	5640	634	191
Прочие затраты	5650	85 134	53 110
Итого по элементам	5660	105 547	70 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 025)	(4 279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 522	65 948

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

Руководитель  (подпись)

Старцев Сергей Валерьевич
EAST SPARK PETROLEUM
г. Москва
0108008093431
ИНН 50/0108008093431
ОГРН 1055003023232

29 января 2020 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 Старцев Сергей
Петров Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 г. Москва ОГРН 1117703973311

29 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Старцев Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Старцев Сергей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

 29 января 2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ" за 2019 г.

Основные сведения об организации.

ООО "ИС ПЕТРОЛЕУМ" зарегистрировано 04.04.2016г. за ОГРН 1162468068070, ИНН 2464126504, КПП 770301001

Местонахождение Общества: 123317, г. Москва, Пресненская Набережная, дом 12, эт. 23 каб. А1.4

Основной вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Среднесписочная численность на 31.12.2019г. – 38 человек

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Старцев Сергей Валерьевич

Главный бухгалтер: Журавлева Анна Николаевна

Устав общества утвержден Решением единственного участника **ООО "ИС ПЕТРОЛЕУМ"** от 06 декабря 2019г.

Единственным участником Общества является юридическое лицо - Акционерное общество **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"** ИНН 2462067684, КПП 246201001, зарегистрированная по адресу: 660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул, дом 66

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 31 396 000, 100 % уставного капитала принадлежит Акционерному обществу **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"** ИНН 2462067684, КПП 246201001. Уставный капитал увеличен с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 31 396 000 за счет имущества общества.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

Ведение бухгалтерского учета возложено генеральным директором на главного бухгалтера.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайберин петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики

1. Основным видом деятельности является Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.

3. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

4. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется методом начисления.

5. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для внутренней промежуточной отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Предоставляется промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность через 30 дней после окончания квартала.

Отчетным периодом (годом) для бухгалтерской отчетности считать период с 1 января по 31 декабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в обязательном порядке через 90 дней по окончании календарного года.

6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основные средства

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

8. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него, с момента начала его фактического использования.

9. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайберин петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

10. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
11. Амортизация начисляется ежемесячно.
12. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы.

Переоценка основных средств

13. Организация переоценивает основные средства, включаемые в группу однородных объектов:

- Здания;
- Сооружения;
- Земельные участки

14. Основные средства, входящие в подлежащие переоценке группы однородных объектов, переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

15. Переоценка основных средств производится по группам однородных объектов на основании приказа Директора организации.

16. Решение о проведении переоценки принимается Директором организации при наличии существенного изменения стоимости основных средств.

17. Наличие признаков существенного изменения стоимости основных средств выявляется на основании экспертного заключения. В целях формирования экспертного заключения могут привлекаться независимые оценщики или специалисты организации, обладающие необходимыми компетенциями.

18. Критерием существенного изменения стоимости является отличие рыночной стоимости от текущей (восстановительной) более чем на 5%.

Переоценка объектов основных средств производится на конец отчетного периода после проведения инвентаризации основных средств на основании приказа Директора организации.

Нематериальные активы

19. Если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, классификация такого актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае индивидуально и основывается на том, какой из элементов является более значимым для организации.

20. Переоценка нематериальных активов не проводится.

21. Проверка НМА на обесценение не производится.

22. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

23. Фирменное наименование является НМА с неопределенным сроком полезного использования.

24. Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с определенным сроком полезного использования.

25. Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

использования этого НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом.

26. По тем же правилам способ амортизации каждого объекта НМА ежегодно проверяется на необходимость его уточнения.

Запасы

27. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

28. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

29. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Товары

30. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

31. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Финансовые вложения

32. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

33. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Расчеты по налогу на прибыль

34. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.

Основание: п. 19 ПБУ 18/02

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Основание: п. 22 ПБУ 18/02

36. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбириан петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Оценочные обязательства

36. Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

37. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

38. Резерв под снижение стоимости материалов не создается.

Способы исправления ошибок

39. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

40. В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

Отступления от правил бухгалтерского учета

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

Условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов условной хозяйственной деятельности, увеличивающих или уменьшающих в будущем экономическую выгоду Обществу, подлежащих отражению в составе бухгалтерской отчетности, нет.

Сведения о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты и/или условных фактов хозяйственной деятельности, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Информация о связанных сторонах.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбириан петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.

Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Размер вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу за 2019 г.-
6691 тыс. рублей.

1.1. Состав связанных сторон:

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
	2	3	4	5	6
	Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"	660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул, дом 66	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	100
	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭЛИТА"	660012, Красноярский край, Красноярск г, Анатолия Гладкова ул, дом № 4, офис 9-02/6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "АТАМАНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	660075, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 17, квартира 218	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЯСНИЧИЙ"	660037, Красноярский край, Красноярск г, Северный проезд, дом № 12, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОЭЛИТА"	660016, Красноярский край, Красноярск г, Анатолия Гладкова ул, дом № 4, офис 9-02/02	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью ПЕРВАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	660037, Красноярский край, Красноярск г, Северный проезд, дом № 12, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ"	660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул, дом № 66, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-

Информация о бенефициарных владельцах:

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 31 396 000, 100 % уставного капитала принадлежит Акционерному обществу УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001.

Уставный капитал Акционерного общества УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001 складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 10 673 689 655 руб., 0,029% уставного капитала номинальной стоимостью 3 095 370 руб. принадлежит Гольдман Геннадию Ивановичу, 99,971% уставного капитала номинальной стоимостью 10 670 594 285 руб. принадлежит Гольдман Роман Геннадьевичу.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Сведения о прекращении деятельности.

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2019г. году не принималось.

Сведения о государственной помощи.

В отчетном периоде отсутствовали операции по предоставлению Обществу бюджетных средств, государственных кредитов и иных форм государственной помощи.

Сведения о деятельности общества.

Текущая деятельность Общества.

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Объем выручки от реализации товаров и услуг (без НДС) по видам деятельности за отчетный 2019г. составил:

Наименование	Выручка от реализации (без НДС)	Объем выручки (в % к общему объему выручки)
Оказание услуг	4 405 204,08	0,44
Продажа прочих товаров	944 611,69	0,09
Продажа товаров	972 929 076,33	97,28
Сдача имущества в аренду	332 500,00	0,03
Транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ)	21 374 331,56	2,14
Услуги прочие	126 560,00	0,01
Итого	1 000 112 283,66	100,00

Инвестиционная деятельность Общества.

В отчетном 2019г. были приобретены основные средства (движимое имущество) на сумму 5 203 тыс. руб.

Финансовая деятельность.

В отчетном 2019г. в рамках финансовой деятельности Обществом:

Погашены долгосрочные обязательства:

Основной долг по кредитному договору № 065/17/КЮР-02-17997 от 28.12.2017 СФ АО АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ в сумме 205 000 тыс. руб.

Размещены выпущенные Обществом Облигации в сумме 300 000 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Проценты	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	11 254,6
Проценты к уплате	63 599,7

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Инвентаризация	25,56
Прочие внереализационные доходы (расходы)	190,28
Реализация основных средств	4 975,67
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	95,47
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	3 816,35
Итого	9 103,33

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	140,49
Налоги и сборы	121,45
Прочие внереализационные доходы (расходы)	64,96
Прочие доходы/расходы не учитываемые в целях налогообложения	5 010,74
Расходы на услуги банков	4 630,44
Расходы на услуги факторинговых компаний	10 150,69
Реализация основных средств	4 984,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	13,05
Членские взносы	1 060,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	466,04
Штрафы, пени по налогам и сборам	226,53
Итого	26 868,40

Генеральный директор

Главный бухгалтер



/Старцев С.В.

/Журавлева А.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
43 (Срок фн) листов,

Генеральный директор ООО «Траст-Аудит»

И.А. Лукина « 31 » января 2010 г.

