

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
АО «Нефтяной поток»**

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «Нефтяной поток».

Сокращенное наименование: АО «Нефтяной поток».

Юридический адрес Акционерного общества «Нефтяной поток» (далее – «Общество»):
Российская Федерация, 119002, г. Москва, переулок Власьевский М., д.9, помещение 22.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 119002, г. Москва, переулок Власьевский М., д.9, помещение 22.

АО «Нефтяной поток» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 29.07.2016 г. ОГРН 1167746714706.

ИНН 7704366406 КПП 770401001

Общество не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал Общества состоит из 1000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. и составляет 100 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Акционерами Общества на 31.12.2020 являются: Шуйкин А.В., размер доли 99% акций, Хамидулин И.М., размер доли 1% акций.

Генеральный директор Общества: по состоянию на 31.12.2020 Веретенников Павел Викторович.

Численность работников в Обществе по состоянию на 31.12.2020 года - 1 человек.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
- Добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа

В 2020 году доходы у Общества отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год представлена в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменении капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Формы составлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66Н (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н).

2. Основные положения Учетной политики Общества.

Общество для отражения фактов хозяйственной жизни применяет метод начисления.

Объектами основных средств признаются активы, соответствующие условиям п. 4 ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, стоимостью свыше 40 тыс. руб. Объекты стоимостью менее 40 тыс. руб. учитываются в порядке, применяемом для материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы списываются при отпуске по средней себестоимости.

Расходы по займам включаются в состав прочих расходов в периоде их возникновения.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н.

3. Резервы сомнительных долгов Обществом не создавались. Сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

4. Финансовые вложения – 100% доля в Уставном капитале ООО «Нью Петрол Тюмень» на 31.12.2019 г. составила 115 тыс. руб., на 31.12.2020 – 115 тыс. руб.

5. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности показано в приложении № 1 к пояснениям.

6. Величина управленческих расходов составила 25 тыс. руб., в том числе:
Расходы на аренду помещений -25 тыс. руб.

7. Общая величина прочих расходов составила 194 тыс. руб., в том числе:
Услуги регистратора – 60 тыс. руб.
Проценты к уплате – 134 тыс. руб.

8. На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учитывается нежилое помещение, полученное в субаренду. Стоимость составляет - 8 382 тыс. рублей

9. События после отчетной даты отсутствуют. Условные обязательства и условные активы отсутствуют. Оценочные обязательства по оплате отпусков на 31.12.2020 г. составляют 3 тыс. руб.

10. Информация о связанных сторонах и об операциях с ними.

В соответствии со статьей 105.1 НК РФ, взаимозависимыми лицами Общества на 31.12.2019 являлись, в том числе, следующие физические и юридические лица:

1. Лицо, осуществляющее полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества указано в п.1 Пояснений.

Совет директоров в Общества не избирался;

2. Лицо, которое имеет/имело право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества указано в п. 1 Пояснений.

3. Юридическое лицо, в котором Общества имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами долей в уставном капитале:

- Общество с ограниченной ответственностью «Нью Петрол Тюмень» (ОГРН 1107232043588, ИНН 7203254282), доля участия - 100%, владение с 09.01.2017.

4. Юридическое лицо, в котором Общество с ограниченной ответственностью «Нью Петрол Тюмень» имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский Битумный завод» (ИНН 7203288531, ОГРН 1137232006801), владение долей в размере 100 % с 08.06.2015.

5. Бенефициарным владельцем Компании является Шуйкин Александр Владимирович, владение в размере - 99% голосующих акций Компании с 29.11.2019.

Выплаты управленческому персоналу за 2020 год не производились.

В 2020 г. других операций со связанными сторонами не было.

Приложения:

1. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 год в 1 экз. на 3-х л.

Генеральный директор

«16» марта 2021 г.



Веретенников П.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 01. Платителю и движению 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
в том числе:														
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	5533	за 2019г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	9
	5520	за 2019г.	-	-	9	-	-	-	-	-	X	X	X	9

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	109	-	-	-	-	-	109
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	109	-	-	-	-	-	109
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 924	90	134	(109)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	1 354	822	100	(353)	-	-	-	2 038
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	112	89	-	(109)	-	-	-	92
	5581	за 2019г.	420	45	-	(353)	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	7
	5583	за 2019г.	2	5	-	-	-	-	-	7
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 793	-	134	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	928	765	100	-	-	-	-	1 927
прочая	5566	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	-	1 793
	5586	за 2019г.	5	7	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	12
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 924	199	134	(109)	-	-	X	-
	5570	за 2019г.	1 354	822	100	(353)	-	X	X	2 147
										1 924

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель Виктор Викторович Вертенников

 (расшифровка подписи)

 16 марта 2021 г.