Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «Петростройсервис» за 2020 год.

1. Общие сведения

1.1. Акционерное общество «Петростройсервис»
1.2. Юридический адрес : Россия, 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д.27, литер А, помещение 13-Н, каб.6
1.3. Общество зарегистрировано 14.09.1994 г. ИНН 7810646821
1.4. Бухгалтерская отчетность АО «Петростройсервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
1.5. Уставный капитал АО «Петростройсервис» составляет 20500,00 руб. (Двадцать тысяч пятьсот рублей).
Количество акций, выпущенных акционерным обществом,-100 акций.
Из них полностью оплачены 100 акций.
Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично -нет.
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности:
-акционерного общества-нет
-дочернего общества-нет.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию:

1.Базовая прибыль (убыток) на акцию: 206 тыс.руб./100 акций=2,06 тыс. руб.
2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию-2,06 тыс. руб

1.6. Акционером общества является физическое лицо -
Гражданка РФ Повышева Нина Андреевна– 100% акций

1.7. Основными видами деятельности по обычным видам деятельности в 2020 году были:

- Производство общестроительных работ по возведению жилых и нежилых зданий– деятельность в соответствии с ОКВЭД 41.20.

1.8. Состав членов исполнительного органа– руководство деятельностью осуществляет генеральный директор Повышева Нина Андреевна с 01 января 2020г. по 31декабря 2020 г.

1.9. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

1.10. В 2020 году изменений в учредительные документы общества не было.

1.11 Аудитор общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансист». Государственный регистрационный номер: 1037800021270. Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58, литер А, пом. 22-Н №2. Является членом СРО ААС , номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС ОРНЗ 11906110822.

1.12. Филиалов и представительств общество не имеет.

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерской учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н с последующими изменениями, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах

бухгалтерской отчетности организаций» с последующими изменениями, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена в тыс.руб.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «Петростройсервис» (далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции АО «Петростройсервис».

- Для целей НДС дата реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.
- Для целей налогообложения прибыли датой получения доходов от реализации продукции (работ, услуг) считается день отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов. Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с п.4 ст.271 НК РФ. Расходы, по которым связь между доходами и расходами не может быть определена четко, подлежат списанию единовременно.
- Первоначальная стоимость основных средств предприятия погашается путем начисления амортизации линейным способом, по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г за №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
- При выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости.
- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40000руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В 2020 году никаких существенных изменений, вносимых в учетную политику в течение года по сравнению с 2019 годом не вносилось.

В течение 2020 года на показатели бухгалтерской отчетности организации оказала влияние вспышка вирусной инфекции (короновирус COVID-19).
Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020год.
Общество утверждает, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1 Основные виды деятельности - Строительство жилых и нежилых зданий .
3.2 Среднесписочная численность работников за 2019 год - 8 человек
3.3 Объем реализации за 2020 год составил 8294 тыс. руб.
3.4 Финансовый результат за 2020 год - прибыль в размере 266 тыс. руб.
3.5 Счет прибылей и убытков общества

Показатель	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	6809	13297
Себестоимость продаж	2120	-6500	-12764
Валовая прибыль (убыток)	2100	309	533
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	2200	309	533
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330		
Прочие доходы	2340	103	
Прочие расходы	2350	-146	-32
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	266	501
Текущий налог на прибыль	2410	-53	-100
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-53	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-7	
Чистая прибыль (убыток)	2400	206	401

3.6 Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	Среднесписочная численность (чел.)	8	8
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	1864	1911
3	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	397	566
4	Средняя заработная плата работников (тыс.руб)	19,00	19,90

3.7 Операции со связанными сторонами.

В 2020 г. осуществлялись операции со связанными сторонами:

Задолженность АО «Петростройсервис» перед Повышевой Н.А. на 01.01.20г. составила 100 000,00 руб.
В 2020 году заключены:
- договор краткосрочного займа от 14.01.2020г. с Повышевой Н.А. (займодавец) на сумму 70 000,00 руб. ,
- договор краткосрочного займа от 06.07.2020г с Повышевой Н.А. (займодавец) на сумму 84 500,00 руб,
- договор краткосрочного займа от 04.09.2020г с Повышевой Н.А. (займодавец) на сумму 135 000,00 руб.

Погашена задолженность перед займодавцем Повышевой Н.А. 02.11.2020г в сумме 300 000,00 руб.; 30.12.2020г в сумме 119500,00 руб .

По состоянию на 31.12.20г задолженность отсутствует.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.
Краткосрочные вознаграждения:
Сумма, подлежащая выплате в течение отчетного периода (оплата труда, выходное пособие при увольнении и начисленные страховые взносы) основному управленческому персоналу: исполнительному органу, составляет - 417 427 ,00 руб.
Бенефициаром являются:

Гражданка РФ Повышева Нина Андреевна– 100% акций

Дивиденды не начислялись и не выплачивались .

3.8 Прочие сведения

Расшифровка отдельных статей Бухгалтерского баланса (форма №1).

А) по строке №1230 на 31.12.2020г. отражена дебиторская задолженность итого на сумму 1895.00 тыс. руб., в т.ч.:
- по счету 60.1 расчёты с поставщиками и подрядчиками – 1273,00 тыс. руб.,
- по счету 62.1 расчеты с покупателями и заказчиками – 621 тыс. руб.,
- по счету 68 расчеты с бюджетом – 1 тыс. руб.,

- по строке №1520 на 31.12.2020г. отражена краткосрочная кредиторская задолженность -2454 тыс. руб., в т.ч.:
- по счету 60.1 расчеты с поставщиками и подрядчиками – -758,00 тыс. руб.,
- по счету 68 расчеты с бюджетом по НДС, Прибыль, НДФЛ – 505,0 тыс. руб.,

Расшифровка отдельных статей Отчета о финансовых результатах (форма №2).

- по строке №2350 за январь-декабрь 2020г. отражены прочие расходы: по сч. 91.02 расходы, связанные с расходами на услуги банка в сумме 44 ,0 тыс. руб., прочие -102,00 руб

4. Чистые активы общества

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 3 579 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 185 тыс. руб

5. Информация об оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

6. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н.

7. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на хозяйственное состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Существенных событий, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с ПБУ «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества не было.

24.03.2021г.

Генеральный директор: _____ /Повышева Н.А./

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Повышева Нина Андреевна** (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	522	289	-	-	-	81	-	-	522	370
	5210	За 2019 г.	277	277	245	-	-	12	-	-	522	289
в том числе:	5201	За 2020 г.	522	289	-	-	-	81	-	-	522	370
	5211	За 2019 г.	277	277	245	-	-	12	-	-	522	289
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
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	-	-	-

Руководитель _____ **Повышева Нина Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 Марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Повышева Нина Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 849	-	7 043	-7 044	-	-	X	3 848	-
	5420	за 2019г.	3 373	-	13 030	-12 554	-	-	X	3 849	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 354	-	317	-416	-	-	-	1 255	-
	5421	за 2019г.	1 283	-	5 880	5 809	-	-	-	1 354	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 495	-	6 727	-6 628	-	-	-	2 594	-
	5425	за 2019г.	2 090	-	7 150	6 745	-	-	-	2 495	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Повышева Нина Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	**2 913**	-	3 531	-	-4 549	-	-	-	-	-	**1 895**	-
	5530	за 2019г.	4 274	-	1 583	-	-2 944	-	-	-	-	-	2 913	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	**1 020**	-	**1 529**	-	**-1928**	-	-	-	-	-	**621**	-
	5531	за 2019г.	0	-	1 218	-	-198	-	-	-	-	-	1 020	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	**1 877**	-	**1401**	-	**-2 005**	-	-	-	-	-	**1 273**	-
	5532	за 2019г.	3 712	-	316	-	-2 151	-	-	-	-	-	1 877	-
Прочая	5513	за 2020г.	**16**	-	**601**	-	**-616**	-	-	-	-	-	**1**	-
	5533	за 2019г.	562	-	49	-	-595	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 913	-	3 531	-	-4 549	-	-	X	X	X	1 895	-
	5520	за 2019г.	4 274	-	1 583	-	-2 944	-	-	X	X	X	2 913	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 543	12 392	-	-13 482	-	-	-	-	**2 453**
	5580	за 2019г.	6 111	36 990	-	-39 558	-	-	-	-	3 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	**-555**	**5 229**	-	**-5 432**	-	-	-	-	**-758**
	5581	за 2019г.	(565)	16 290	-	-16 280	-	-	-	-	-555
авансы полученные	5562	за 2020г.	**3 800**	**2 304**	-	**-3 400**	-	-	-	-	**2 704**
	5582	за 2019г.	6 586	16 534	-	-19 320	-	-	-	-	3 800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	**67**	**2042**	-	**-1604**	-	-	-	-	**505**
	5583	за 2019г.	90	445	-	-468	-	-	-	-	67
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	**100**	**320**	-	-420	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5566	за 2020г.	**131**	**2 497**	-	**-2 626**	-	-	-	-	**2**
	5586	за 2019г.	-	3 621	-	-3 490	-	-	-	-	131
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 543	12 392	-	-13 482	-	X	X	X	2 453
	5570	за 2019г.	6 111	36 990	-	-39 558	-	X	X	X	3 543

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 _____ Повышева Нина Андреевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	314	608
Расходы на оплату труда	5620	1864	1911
Отчисления на социальные нужды	5630	397	566
Амортизация	5640	81	12
Прочие затраты	5650	3844	9667
Итого по элементам	5660	6500	12764
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6500	12764

Руководитель _____ **Повышева Нина Андреевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	208	210	-208	-	210
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Повышева Нина Андреевна** (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Повышева Нина Андреевна** (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
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	За 2020 г.	5910	-	-	-	-
	За 2019 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **Повышева Нина Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петростройсервис» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Петростройсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	152	233	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 849	3 849	3 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность*	1230	1 895	2 913	4 274
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360	125	1 418
Прочие оборотные активы	1260	8	25	39
ИТОГО активы	-	6 263	7 145	9 104
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410		100	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 453	3 443	6 111
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	210	208	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 663	3 751	6 111
Стоимость чистых активов	-	3 600	3 394	2 993

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

Генеральный директор
АО "Петростройсервис" Павлова Н.А. Павлова

