



PETROPROMSERVICE
RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION

Акционерное общество «НПО Петропромсервис»
Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, д. Радищево, дом 2, пом. VI
Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, д. Радищево, дом 2, пом. VI
ОГРН 1134716038010 | ИНН 4716038010 | КПП 471601001
Р/с: 40702810155380000279 в Сберегательном банке Санкт-Петербурга
К/с: 3010181050060000633 | БИК: 044030633

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «НПО Петропромсервис» за 2020 год

1. Общие сведения

Акционерное общество «НПО Петропромсервис» зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области 30.04.2013 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 1134716038010, ИНН 4716038010, КПП 471601001, юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, ул.Радищева, дом 2, пом. VI

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Лагуткин Анатолий Михайлович — учредитель 67% -ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Катушонок Евгений Павлович — учредитель 33 %-ной доли в уставном капитале, занимает должность технического директора;

1.3. Основной вид деятельности организации: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, ОКВЭД 43.99.9

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 12 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «НПО Петропромсервис» утверждена приказом генерального директора Лагуткина А. М. от 01.01.2020 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 29.03.2020 общим собранием учредителей АО «НПО Петропромсервис» рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность организации за 2020 год. В связи с тем, что у Общества отсутствует прибыль по итогам 2020 года дивиденды не начисляются.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка АО «НПО Петропромсервис» составила: (тыс.руб.)

1	По основному виду деятельности «Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки»	35 423
2	Прочие доходы	295

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	578
2	Фонд оплаты труда	17 756
3	Командировочные расходы	4 197
4	Аренда помещений	802
5	Прочие расходы	1 777

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

5.1. Наличие кредиторской задолженности (руб.)

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "Альмира"	60.01	10 214 283,00	10 214 283,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Арион"	60.01	2 640 000,00	2 640 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Аскорт"	60.01	628 474,34	628 474,34		
ИП Ткач О.В.	60.01	115 000,00	115 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "ФУРАШ"	60.01	11 040 250,00	11 040 250,00		
Общество с ограниченной ответственностью "ЮПИТЕР"	60.01	3 497 500,00	3 497 500,00		
Акционерное общество "ТЯЖМАШ"	62.02	420 781,50	420 781,50		
Акопджанян Виктория Андраниковна	66.03	2 054 900,40	2 054 900,40		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	720 487,11	720 487,11		
Налог на добавленную стоимость	68.02	1 108,28	1 108,28		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	33 010,23	33 010,23		
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	1 164 470,30	1 164 470,30		
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	437 136,06	437 136,06		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	76 239,53	76 239,53		
Акопджанян Виктория Андраниковна	70	160 203,03	160 203,03		
Волков Дмитрий Яковлевич	70	20 027,26	20 027,26		
Зайко Антон Александрович	70	212 462,49	212 462,49		
Катушонок Евгений Павлович	70	356 413,21	356 413,21		
Куренкова Елена Михайловна	70	280 404,00	280 404,00		
Лагуткин Анатолий Михайлович	70	844 025,00	844 025,00		
Ледяев Артём Валерьевич	70	89 006,00	89 006,00		
Плотников Леонид Евгеньевич	70	72 118,70	72 118,70		
Рычков Александр Сергеевич	70	131 005,24	131 005,24		
Чередниченко Александр Николаевич	70	10 011,00	10 011,00		
Жабин Игорь Николаевич	71.01	400,00	400,00		
Зайко Антон Александрович	71.01	10 661,89	10 661,89		
Акопджанян Виктория Андраниковна	73.03	3 000,00	3 000,00		
Ассоциация СРОСЛО	76.05	12 000,00	12 000,00		
Кривеня Сергей Николаевич	76.05	22 911,92	22 911,92		
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	76.05	5 300,00	5 300,00		
Итого		35 273 590,49	35 273 590,49		

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам в организации не создавался.

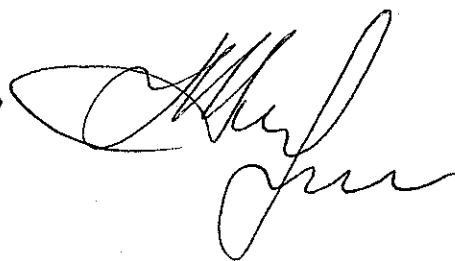
7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 2 175 675,93 руб.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 14 человек.

Среднемесячная зарплата — 74 083 рублей.

Генеральный директор
АО «НПО Петропромсервис»
30.03.2021



А.М.Лагуткин