

Дополнительная информация к бухгалтерской отчетности ООО «ОФ «ПТК» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ОФ «ПТК» (далее – Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учет в целях отражения хозяйственных операций, активов и обязательств, а также исчисления налогов ведется методом начисления.

Учетная политика в отчетном периоде не претерпела существенных изменений, по сравнению с предшествующим годом. В составе доходов от основной деятельности отражается стоимость реализованных товаров, работ, услуг. В составе прочих доходов отражаются доходы от реализации прочих активов и иные поступления. В составе себестоимости продаж отражена покупная стоимость реализованных товаров. Коммерческие, административные и управленческие расходы, отражены в составе коммерческих расходов. Прочие расходы включают себестоимость прочих активов, налоги, расходы на благотворительность и иные социальные цели.

Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Генеральный директор является единственным участником Общества.

Внеоборотные активы:

-основные средства: на начало отчетного периода по остаточной стоимости - 734 т.р., на конец отчетного периода 489 т.р., приобретение в текущем периоде – 0 т.р., амортизация, начисленная линейным способом – 245 т.р.;

-доходные вложения в материальные ценности (основные средства, используемые для сдачи в аренду) на начало периода составили 27 224 т.р., амортизация – 1658 т.р. (начисляется линейным способом), восстановление амортизации при выбытии основных средств – 0 т.р., выбытие при продаже – 0 т.р., остаток на конец периода – 25 566 т.р.

Оборотные активы:

-запасы на начало отчетного периода 394 936 т.р., на конец отчетного периода 54 982 т.р.;

-дебиторская задолженность составила: на начало отчетного периода 2 910 934 т.р., на конец отчетного периода 994 129 т.р.;

-краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода 1 121 283 т.р., на конец отчетного периода 8 454 т.р.;

-прочие оборотные активы на начало отчетного периода 71 034 т.р., на конец отчетного периода 25 845 т.р.;

Капиталы и резервы, целевое финансирование

-уставный капитал Общества: 2000 т.р. – изменений нет;

-нераспределенная прибыль - на начало отчетного периода 96 195 т.р., на конец отчетного периода 136 822 т.р.;

-резерв на выплату предстоящих отпусков не формируется в связи с равномерным распределением затрат в течение отчетного периода и незначительности расходов на выплату отпускных в бухгалтерской отчетности общества;

-государственной помощи - нет;

Долгосрочные и краткосрочные обязательства:

-долгосрочные заемные средства на начало года – отсутствуют;

-краткосрочные заемные средства на начало года – 3 684 269 т.р., на конец года – 697 859 т.р.;

-кредиторская задолженность: на начало отчетного периода 475 959 т.р., на конец отчетного периода 292 519 т.р.;

Прочее:

В отчетном периоде Общество занималось оптовой торговлей нефтепродуктами:

-объем продаж товаров и услуг – 4 749 408 т.р., за 2019 год – 20 743 859 т.р.;

-товарооборот с зависимыми лицами: - 0р.;

-себестоимость проданных товаров – 4 539 104 т.р., за 2019 год – 19 390 235 т.р.;

-проценты к уплате за пользование привлеченными средствами – 55 364 т.р.;

-чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий - нет, прямого влияния коронавирусная инфекция на доходы Общества не оказала, основная часть контрагентов государственные или бюджетные организации;

-рисков, связанных с судебными делами, неурегулированными претензиями и иными обстоятельствами, способными оказать существенное влияние на финансовое положение организации – не имеется;

-выявленных событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности - нет;

-местонахождение организации по юридическому адресу – 188230, Ленинградская область, г. Луга, Лужский р-н, пр. Урицкого, д. 77, корп. 3, 3 этаж;

-обособленное представительство на территории Санкт-Петербурга – 192102, Нефтяная дорога, д. 11.

Генеральный директор

В.В. Медведева

Главный бухгалтер

А.А. Васильев

31.03.2021г.



**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Медведева Валентина

Викторова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		5200	за 2020 г.	6 439	(5 704)	-	-	-	(245)	-	-	6 439	(5 949)
		5210	за 2019 г.	5 771	(5 426)	668	-	-	(279)	-	-	6 439	(5 704)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)		5201	за 2020 г.	5 078	(4 974)	-	-	-	(97)	-	-	5 078	(5 071)
		5211	за 2019 г.	5 078	(4 737)	-	-	-	(237)	-	-	5 078	(4 974)
Офисное оборудование		5202	за 2020 г.	553	(553)	-	-	-	-	-	-	553	(553)
		5212	за 2019 г.	553	(548)	-	-	-	(5)	-	-	553	(553)
Производственный и хозяйственный инвентарь		5203	за 2020 г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	140	(140)
		5213	за 2019 г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	140	(140)
Транспортные средства		5204	за 2020 г.	668	(37)	-	-	-	(148)	-	-	668	(185)
		5214	за 2019 г.	-	-	668	-	-	(37)	-	-	668	(37)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		5220	за 2020 г.	42 147	(14 923)	-	-	-	(1 658)	-	-	42 147	(16 581)
		5230	за 2019 г.	42 147	(13 265)	-	-	-	(1 658)	-	-	42 147	(14 923)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)		5221	за 2020 г.	4 011	(3 482)	-	-	-	(387)	-	-	4 011	(3 869)
		5231	за 2019 г.	4 011	(3 095)	-	-	-	(387)	-	-	4 011	(3 482)
Здания		5222	за 2020 г.	38 136	(11 441)	-	-	-	(1 271)	-	-	38 136	(12 712)
		5232	за 2019 г.	38 136	(10 169)	-	-	-	(1 271)	-	-	38 136	(11 441)

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.	-	668	-	(668)	-
В том числе:							
Автомобиль Skoda Octavia	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	668	-	(668)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	42 147	42 147	42 147
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

(подпись)

Медведева Валентина

Викторова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Сведения об изменении финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	
В том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 121 283	-	105 363	(1 218 192)	-	-	-	8 454	-	
	5315	за 2019 г.	1 104 199	-	669 221	(652 137)	-	-	-	1 211 283	-	
В том числе:												
	5306	за 2020 г.	342 186	-	358	(338 434)	-	-	-	4 110	-	
	5316	за 2019 г.	441 955	-	379 989	(479 667)	-	-	-	342 186	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 121 283	-	105 363	(1 218 192)	-	-	-	8 454	-	
	5310	за 2019 г.	1 104 209	-	669 221	(652 147)	-	-	-	1 211 283	-	

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

Медведева Валентина

Викторова

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

Медведева Валентина
Викторовна

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 910 934	-	20 286 429	-	(22 203 235)	-	-	-	-	X	X	994 128	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	3 663 804	-	44 635 435	-	(45 388 305)	-	-	-	-	-	-	2 910 934	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 330 682	-	6 026 587	-	(6 944 456)	-	-	-	-	-	-	412 813	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	2 977 819	-	25 143 328	-	(26 790 465)	-	-	-	-	-	-	1 330 682	-
	5512	за 2020 г.	358 254	-	5 015 396	-	(5 297 632)	-	-	-	-	-	-	76 018	-
	5532	за 2019 г.	89 753	-	12 758 349	-	(12 489 848)	-	-	-	-	-	-	358 254	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 221 998	-	9 244 446	-	(9 961 147)	-	-	-	-	-	-	505 297	-
	5533	за 2019 г.	596 232	-	6 733 758	-	(6 107 992)	-	-	-	-	-	-	1 221 998	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	2 910 934	-	20 286 429	-	(22 203 235)	-	-	-	X	X	X	994 128	-
Итого	5520	за 2019 г.	3 663 804	-	44 635 435	-	(45 388 305)	-	-	-	X	X	X	2 910 934	-

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	поступление		выбыло		Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	1 075 467	103 069	-	(1 178 536)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	1 075 467	103 069	-	(1 178 536)	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 160 228	9 982 569	-	(13 152 419)	-	-	X	X
в том числе:	5560	за 2019 г.	3 886 821	55 076 821	-	(54 803 414)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	46 366	5 590 403	-	(5 616 442)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	208 292	24 738 335	-	(24 900 261)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	427 442	3 380 188	-	(3 658 187)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	217 994	15 214 509	-	(15 005 061)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	442	271	-	(683)	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	10 618	4 594 207	-	(4 604 363)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	3 684 269	889 364	-	(3 875 774)	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	3 445 000	9 164 437	-	(8 925 168)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 708	122 343	-	(1 333)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	4 917	1 365 330	-	(1 368 539)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020 г.	4 160 228	9 982 569	-	(13 152 419)	-	X	X	X
Итого	5570	за 2019 г.	4 962 288	55 179 890	-	(55 981 950)	-	X	X	X

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

**Медведева Валентина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 655	7 514
Расходы на оплату труда	5620	16 230	18 518
Отчисления на социальные нужды	5630	4 745	5 571
Амортизация	5640	1 903	1 937
Прочие затраты	5650	71 914	678 321
Итого по элементам	5660	97 447	711 861
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	97 447	711 861

Руководитель

(подпись)

Медведева Валентина
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

Медведева Валентина
Викторовна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

Медведева Валентина

Викторова

(расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 декабря 2020 г.

Медведева Валентина
Викторовна

(расшифровка подписи)