

Общество с ограниченной ответственностью
«МАСТЕРНЕФТЬ-СЕРВИС»

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2021 год

г. Москва

16.03.2021 год

Периодичность: Годовая
Единица измерения: Рубли РФ

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРНЕФТЬ-СЕРВИС"

ИНН, КПП, ОГРН организации: 9704017737 / 770401001, ОГРН 1207700182470

Юридический/физический адрес: 119270, Москва г, Лужники ул, дом 24, строение 19, этаж 2, помещение 48

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор Павлюк Александр Александрович
ИНН руководителя организации: 860700987784

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер Егорова Наталия Николаевна
ИНН главного бухгалтера организации: 860703058974

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 9 человек

Размер уставного капитала организации: 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: оказание капитального и текущего ремонта скважин, а также работы связанные с технологией повышения нефтеотдачи пластов, реконструкция и освоение скважин после бурения.

Сведения о лицензиях организации: на право осуществления работ по текущему, капитальному ремонту скважин, лицензия не требуется.

Общество имеет одно обособленное подразделение в г. Москве на Краснопресненской, 12

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности: 1 373 507 473,72 рублей

по прочим видам деятельности: 1 873 268,94 рублей

прочие доходы: 338 239,98 рублей

Затраты на производство и реализацию услуг:

амортизация ОС: 50 627,65 рублей

аренда помещений: 2 567 252,80 рублей

ИНН / КПП 9704017737 / 770401001 ОГРН 1207700182470

Место нахождения: 119270, город Москва, улица Лужники, дом 24, строение 19, этаж 2, помещение 48

Почтовый адрес: 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 6, офис 1743

Эл. адрес: info@mnserv.ru тел. +7(495) 979 11 77

услуги субподрядных организаций: 1 346 002,87 рублей
услуги прочие: 3 312 520,72 рублей
командировочные расходы: 346 098,00 рублей
оплата труда (в т.ч. резервы): 18 045 847,03 рублей
страховые взносы: 4 022 012,40
прочие расходы: 759 070,07 рублей

3. Денежные средства

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов за 2020 год:

Средства в кассе: 0,00 рублей
Средства на расчетных счетах: 2 350 517,82 рублей
Средства на валютных счетах: 0,00 рублей
Депозитные вклады: 0,00 рублей
Денежные эквиваленты: 0,00 рублей

4. Операции с участником и основным управленческим персоналом

4.1 Участник общества

Физическое лицо: Куклин Владимир Юрьевич

Процент владения/управления: 100%

Период: с 03.06.2020 по настоящее время

Общая сумма дивидендов: 0,00 рублей

Участник является конечным бенефициаром Общества. В 2020 году не осуществлялись выплаты дивидендов участнику.

4.2 Выплаты основному управленческому персоналу

Заработная плата генеральному директору 3 149 417 рублей

Налог на доходы физических лиц 470 602 рублей

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, вознаграждения в виде опционов долей участия в уставном капитале и выплат на их основе, другие видов долгосрочных вознаграждений трудовым договором с директором не предусматриваются.

5. Операции с организациями, которые Общество относит к связанным сторонам

К связанным сторонам для целей составления отчетности по российским правилам у Общества отсутствует.

6. Государственная помощь

В 2020 году Общество не получало из ГУ Фонда социального страхования Российской Федерации возмещение страхователям расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

7. События после отчетной даты

После отчетной даты не происходило событий, связанных с приобретением и выбытием активов, существенно влияющих на отчетность Общества.

На хозяйственные условия, в которых Общество осуществляло деятельность в 2020 году и после отчетной даты, оказала влияние пандемия коронавируса, однако ее влияние на финансовые результаты деятельности Общества не существенно.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности в 2020 году

На формирование прибыли от реализации услуг оказало влияние экономии расходов по обычным видам деятельности, в результате чего Общество позволило получить в 2020 году чистую прибыль в сумме 543 191,74 рублей.

9. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 8 от 22.07.2020 года

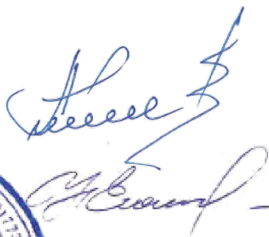
Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

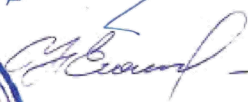
Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации работ, услуг определяется по отгрузке как разница между начисленными доходами и начисленными расходами Общества.

Генеральный директор



А.А. Павлюк

Главный бухгалтер



Н.Н. Егорова