

**Пояснительная записка к годовому отчету
Общества с ограниченной ответственностью
«ПЗСП-Кишерть»**

за 2020 г.

1. Сведения об организации

- 1.1 Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью
«ПЗСП-Кишерть»
- 1.2 Юридический адрес : 614007, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Николая Островского, д.64А, пом.3.
- 1.3 Фактический адрес : 614007, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Николая Островского, д.64А, пом.3.
- 1.4 Дата государственной регистрации : 03 ноября 2006 г.,
основной государственный регистрационный номер 1065904125330
- 1.5 Идентификационный номер налогоплательщика : 5904152454
Код причины постановки на учет : 590401001
- 1.6 Уставный капитал предприятия составляет 15000 руб.
С 03.04.2020 единственный участник- АО « ПЗСП» - 100 %.
- 1.7 Численность составляет 1 чел.
- 1.8. Обязательному аудиту в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» общество не подлежит.

2. Основные элементы учетной политики .

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией - ООО «Контора бухгалтерских услуг «Актив».

2.1.2 Бухгалтерская отчетность состоит из форм бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к показателям баланса и пояснительной записке к годовому отчету.

2.1.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется от ожидаемой производительности или мощности на основании Классификации основных средств , включаемых в амортизируемые группы , утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1.

2.1.4 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5 Активы, в отношении которых выполняются условия : объект предназначен для выполнение работ и услуг, срок использования свыше 12 месяцев, не предполагает перепродажу, приносит организации экономическую выгоду и стоимостью не более 40000,00 руб., отражается в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

2.1.6 Переоценка основных средств не производится.

2.1.7 При списание оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета .

2.2.1 Моментом определения налоговой базы по НДС, является наиболее ранняя из следующих дат :

1. День отгрузки(передачи) товаров (работ и услуг) , имущественных прав.

2. День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании товаров и материалов производится по средней себестоимости .

2.2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств , включаемых в амортизируемые группы , утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1.

2.2.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2.6 Амортизационная премия не начисляется.

2.2.7 Резерв по сомнительным долгам не создается.

2.2.8 Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово- хозяйственная деятельность.

3.1 Характеристика коммерческой деятельности предприятия.

Основной вид деятельности ООО «ПЗСП-Кишерть» - производство прочих основных неорганических химических веществ.

В настоящее время ведется общий режим налогообложения.

4. Информация о связанных сторонах.

Уставный капитал организации состоит из 100 % доли АО « ПЗСП». Номинальная стоимость – 15 000 руб.

АО "ПЗСП" (участник ООО "ПЗСП-Кишерть")						
Характер отношений	Задолженность на 01.01.2020 г., тыс.руб.		Обороты за 2020г., тыс.руб.		Задолженность на 31.12.2020 г., тыс.руб.	
	связанные лица перед предприятием	предприятие перед связанным лицом	по дебету	по кредиту	связанные лица перед предприятием	предприятие перед связанным лицом
Договор займа №1 от 24.11.17 г	0	450	0	819	0	1269

5. Социальные показатели .

№ п/п	Показатель	За 2020 г тыс. руб.
1	Численность работников , чел.	1
2	Затраты на оплату труда,	139
3	Расходы по страховым взносам в ПФ, ФОМС, ФСС .	42
4	Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.	

6. Сведения о собственном капитале общества .

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020 тыс. руб.
1	Сумма чистых активов .	(659)
2	Уставный капитал.	15

Директор
ООО «ПЗСП-Кишерть»



Е.В. Распутина

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Распутина Екатерина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 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.	-	92	-	(92)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Планшет Apple iPad Air 2020 64 Gb	5241	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 Распутина Екатерина
 Вячеславовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Распутина Екатерина
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г. Россия

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
 Распутина Екатерина
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5500	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
	5520	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

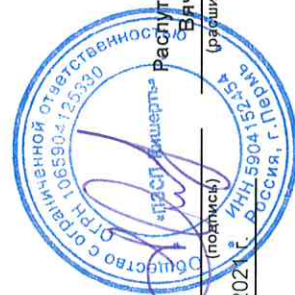
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	1 269	-	-	-	-	-	-	1 269
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	463	96	-	(454)	-	-	-	-	105
	5580	за 2019 г.	-	463	-	-	-	-	-	-	463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2019 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	450	-	-	-	-	-	-	450
прочая	5566	за 2020 г.	9	92	-	(4)	-	-	-	-	97
	5586	за 2019 г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
в том числе:											
расчеты с поставщиками и заказчиками	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	463	96	-	(454)	-	X	X	X	105
	5570	за 2019 г.	-	463	-	-	-	X	X	X	463

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) **Ряпутина Екатерина Вячеславовна**
 (разшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	138	79
Отчисления на социальные нужды	5630	42	24
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	144	185
Итого по элементам	5660	324	289
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	324	289



Руководитель
 Распутина Екатерина
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 года

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель,
 Распутина Екатерина
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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
Распутина Екатерина Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 Распутина Екатерина
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПЗСП-Кишерть"

(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	92	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	15
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	5	-
Прочие оборотные активы	1260	620	154	-
ИТОГО активы	-	716	159	15
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 269	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	450	-
Кредиторская задолженность	1520	105	13	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 375	463	-
Стоимость чистых активов	-	(659)	(304)	15

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

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПЗСП-Кишерть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
98053117		
5904152454		
20.13		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Распутина Екатерина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.