

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год.**

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «Петрол Стрим».

Сокращенное наименование: АО «Петрол Стрим».

Юридический адрес Акционерного общества «Петрол Стрим»

(далее – «Общество»):

Российская Федерация, 119002, город Москва, Малый Власьевский переулок, дом 9, этаж 1, помещение 9

Почтовый адрес Общества: 119002, город Москва, Малый Власьевский переулок, дом 9, этаж 1, помещение 9

АО «Петрол Стрим» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. ОГРН. 1177746179390

ИНН: 7704393921 / КПП: 770401001

Общество не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал Общества согласно Устава составляет 200 000 рублей, состоит из 2 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Акционером Общества по состоянию на 31.12.2019 г. является Бурда Анна Андреевна, размер доли 100% акций.

Реестродержателем является: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

Органами управления Обществом согласно Устава являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров и генеральный директор.

Совет директоров в Обществе не избирался.

Генеральный директор Общества: Бурда Анна Андреевна.

Численность работников в Обществе по состоянию на 31.12.2020 года - 1 человек.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

В 2020 году Обществом были получены доходы за услуги по управлению организацией.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с пп. «б» п.6 Приказа Минфина РФ №66н от 02.07.2010 в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Обществом приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. В связи с этим принципом бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год представлена в следующем составе:

Бухгалтерский баланс,

Отчет о финансовых результатах,

Отчет об изменении капитала,

Отчет о движении денежных средств

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Формы составлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66Н (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н).

2. Основные положения Учетной политики Общества.

Общество для отражения фактов хозяйственной жизни применяет метод начисления.

Объектами основных средств признаются активы, соответствующие условиям п. 4 ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, стоимостью свыше 40 тыс. руб. Объекты стоимостью менее 40 тыс. руб. учитываются в порядке, применяемом для материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы списываются при отпуске по средней себестоимости.

Расходы по займам включаются в состав прочих расходов в периоде их возникновения.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.04.2019 N 61н.

3. Резервы сомнительных долгов Обществом не создавались. Сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

4. Финансовые вложения (стр. 1170) по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 8 тыс. руб. В 2017 году на основании решения учредителя была приобретена доля в Уставном капитале ООО «АНПЗ -Продукт» в размере 81 %. Доля находится в залоге, залоговая стоимость составляет 241 979 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность (стр. 1520) является текущей, и по состоянию на 31.12.2020 года и составляет – 752 тыс. руб., на 31.12.2019. – 723 тыс. руб.

Задолженность по заемным денежным средствам (стр. 1510) по состоянию на 31.12.2020 составляет 1099 тыс. руб., из них проценты - 99 тыс. руб., на 31.12.2019г. 1009 тыс. руб., из них проценты – 9 тыс. руб. (Приложение №1 к настоящим Пояснениям).

6. Величина доходов (стр. 2110) за 2020 год составила 110 тыс. руб., в том числе:

Доходы от услуг по управлению организацией – 110 тыс. руб.

7. Величина управленческих расходов (стр.2220) за 2020 год составила 205 тыс. руб., в том числе:

Расходы на аренду помещений – 31 тыс. руб.

Расходы на заработную плату – 117 тыс. руб.

Страховые взносы – 35 тыс. руб.

Расходы на ПО – 13 тыс. руб.

Прочие расходы – 9 тыс. руб.

За 2019 год – 238 тыс. руб., в том числе:

Расходы на аренду помещений – 179 тыс. руб.

Расходы на заработную плату – 20 тыс. руб.

Страховые взносы – 6 тыс. руб.

Прочие расходы – 33 тыс. руб.

8. Общая величина прочих расходов за 2020 г. составила 182 тыс. руб., в том числе:

Проценты по займам к оплате – 90 тыс. руб.

Расходы на услуги банков – 32 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы – 60 тыс. руб.

На 31.12.2019г. – 150 тыс. руб., в том числе;

Проценты по займам к оплате - 58 тыс. руб.

Расходы на услуги банков – 32 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы – 60 тыс. руб.

9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

10. Связанные стороны и операции с ними

В течение 2020 года связанными сторонами Общества являлись следующие физические и юридические лица:

1). Лицо, осуществляющее полномочия Единоличного исполнительного органа Компании:
- Бурда Анна Андреевна, которая занимает должность единоличного исполнительного органа с 06.07.2017;

2). Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании:
- Бурда Анна Андреевна, владение - 100% голосующих акций, владение с 07.07.2017;

3). Юридические лица, в которых Компания имеет право, в том числе, распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «АНПЗ-Продукт» (ОГРН 1077203004020, ИНН 7203188689), владение – 81% с 20.09.2017, Генеральный директор – Бурда Анна Андреевна с 19.04.2012 по 26.07.2020

Выплаты основному управленческому персоналу Общества в 2020 г. составили:

тыс. руб.

Виды выплат	2019	2020
Оплата труда за отчетный период	20	25
Начисленные страховые взносы и взносы во внебюджетные фонды за отчетный период	6	7,5

Иные операции в отчетном периоде со связанными сторонами не осуществлялись.

Приложения:

Приложение №1 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Генеральный директор

«09» марта 2021 г.


А.А. Бурда



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	X	X	5
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	X	X	5
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5500	за 2020г.	1 732	30	90	-	-	-	-	-	-	1 851
	5580	за 2019г.	1 093	1 315	67	(1 244)	-	-	-	-	-	1 732
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	за 2020г.	723	29	-	-	-	-	-	-	-	752
	5581	за 2019г.	477	250	-	(4)	-	-	-	-	-	723
авансы полученные	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2020г.	1 009	-	90	-	-	-	-	-	-	1 099
	5585	за 2019г.	610	1 065	67	(1 733)	-	-	-	-	-	1 009
прочие	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	1 732	30	90	-	-	-	X	X	X	1 851
	5570	за 2019г.	1 093	1 315	67	(1 244)	-	-	X	X	X	1 732

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

Бурда Анна Андреевна

9 марта 2021 г.

