

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление многоквартирными домами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197372, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 26, корпус 1, оф. 35Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Галтом-Консалт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

23057600

7825338883

68.32.1

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 253	93	117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 253	93	117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 032	697	386
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 959	19 216	18 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 229	2 286	2 424
	Прочие оборотные активы	1260	68	8	6
	Итого по разделу II	1200	25 287	22 207	21 803
	БАЛАНС	1600	26 540	22 300	21 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 587	6 992	6 249
	Итого по разделу III	1300	7 597	7 002	6 259
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 943	15 298	15 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 943	15 298	15 661
	БАЛАНС	1700	26 540	22 300	21 920



Руководитель

(подпись)

Довыденко Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление многоквартирными домами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2020

23057600

7825338883

68.32.1

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	5 778	5 929
	Себестоимость продаж	2120	(4 927)	(4 899)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	851	1 030
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	851	1 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36	49
	Прочие расходы	2350	(144)	(151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	743	928
	Налог на прибыль	2410	(149)	(186)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(149)	(186)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	594	742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	594	742
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Управление многоквартирными домами	31 12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	23057600
Единица измерения:	в тыс. рублей	7825338883
Дата (число, месяц, год)	31 12 2020	68.32.1
Форма по ОКПО	23057600	12267 16
ИНН	7825338883	384
по ОКВЭД 2	68.32.1	
по ОКОПФ / ОКФС	12267 16	
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	6 249	6 259
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	743	743
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	743	743
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	6 992	7 002
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	595	595
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	595	595
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X

[illegible]

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 259	743	-	7 002
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 259	743	-	7 002
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 249	743	-	6 992
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 249	743	-	6 992
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	7 597	7 002	6 259



Руководитель _____
 (подпись)
 Довыденко Марина
 Борисовна
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление многоквартирными домами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
23057600		
7825338883		
68.32.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 667	62 603
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	505	671
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 162	61 932
Платежи - всего	4120	(59 724)	(62 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 424)	(44 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 869)	(16 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(181)	(199)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 250)	(1 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 943	(138)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 943	(138)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 286	2 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 229	2 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Управление многоквартирными домами

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
23057600		
7825338883		
68.32.1		
12267		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

**Довыденко Марина
Борисовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"
(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	1 253	93	117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 032	697	386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 959	19 216	18 988
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 229	2 286	2 424
Прочие оборотные активы	1260	68	8	6
ИТОГО активы	-	26 540	22 300	21 920
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 943	15 298	15 661
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 943	15 298	15 661
Стоимость чистых активов	-	7 597	7 002	6 259

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 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.	-	1 194	-	(865)	329
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5241	за 2020 г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Редуктор	5242	за 2020 г.	-	289	-	-	289
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина прочистная	5243	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Часть паркинга (1/35)	5244	за 2020 г.	-	800	-	(800)	-
	5254	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

Довыденко Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2021 г.

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	-	-	-



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020 г.	19 216	-	81 583	-	(81 840)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	18 988	-	79 793	-	(79 565)	-	-	-	-	18 959	-
												19 216	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	353	-	7 086	-	(6 941)	-	-	-	498	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	224	-	7 115	-	(6 986)	-	-	-	-	353	-
	5512	за 2020 г.	677	-	6 770	-	(6 594)	-	-	-	-	852	-
Прочая	5532	за 2019 г.	822	-	4 219	-	(4 365)	-	-	-	-	677	-
	5513	за 2020 г.	577	-	5 311	-	(5 521)	-	-	2	-	367	-
	5533	за 2019 г.	474	-	6 626	-	(6 523)	-	-	-	-	577	-
	5514	за 2020 г.	17 610	-	62 416	-	(62 784)	-	-	X	X	17 242	-
Итого	5534	за 2019 г.	17 468	-	61 833	-	(61 691)	-	-	X	X	17 610	-
	5500	за 2020 г.	19 216	-	81 583	-	(81 840)	-	X	X	X	18 959	-
	5520	за 2019 г.	18 988	-	79 793	-	(79 565)	-	X	X	X	19 216	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	15 298	111 075	-	(107 430)	-	-	-	-	-	18 943
	5580	за 2019 г.	15 661	102 323	-	(102 686)	-	-	-	-	-	15 298
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 030	41 733	-	(41 820)	-	-	-	-	-	4 943
	5581	за 2019 г.	5 630	42 200	-	(42 800)	-	-	-	-	-	5 030
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5	138	-	(82)	-	-	-	-	-	61
	5582	за 2019 г.	5	127	-	(127)	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	529	6 419	-	(6 659)	-	-	-	-	-	288
	5583	за 2019 г.	265	1 025	-	(762)	-	-	-	-	-	529
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	155	1	-	(16)	-	-	-	-	-	140
	5586	за 2019 г.	155	128	-	(128)	-	-	-	-	-	155
Расчёты по квартплате	5567	за 2020 г.	9 580	62 784	-	(58 853)	-	-	X	X	-	13 511
	5587	за 2019 г.	9 606	58 843	-	(58 869)	-	-	X	X	-	9 580
Итого	5550	за 2020 г.	15 298	111 075	-	(107 430)	-	-	X	X	X	18 943
	5570	за 2019 г.	15 661	102 323	-	(102 686)	-	-	X	X	X	15 298

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	-	-	-



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	288	500
Расходы на оплату труда	5620	12 731	12 427
Отчисления на социальные нужды	5630	3 457	3 694
Амортизация	5640	35	24
Прочие затраты	5650	40 794	43 802
Итого по элементам	5660	57 305	60 447
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	57 305	60 447



Руководитель
Довыденко Марина
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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	-	-	-	-	-



Довыденко Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 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 Довыденко Марина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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



Руководитель Довыденко Марина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



193372 Санкт-Петербург, Болотинский пр. д. 15, корп. 1
этаж, помещение 1311

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ»

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОСТРОЙ», ИНН 7825338883, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027809184985.

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда – ОКВЭД 68.32.1, а также сдача в аренду нежилых помещений.

Общая численность работающих в ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» на 1 января 2021г. составляет 29 человек.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007г. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Уставный капитал акционерного Общества на 01.01.2020г. составлял 1000 рублей. Количество акций 100 штук. Номинальная стоимость 1 акции 10 рублей. Все акции размещены среди акционеров – физических лиц. В течение года размер уставного капитала не менялся.

Генеральным директором Общества в 2020 году являлась Довыденко М.Б.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществлялся в соответствии с учетной политикой на 2020 год, утвержденной приказом от 20.12.2019г. №66.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2020г. Общество имеет на балансе следующие внеоборотные активы на общую сумму 923 тыс. руб., а именно:

- основные средства на общую сумму 923 тыс. руб. по остаточной стоимости, в том числе:

- оргтехника и оборудование: 129 тыс. руб.

- часть паркинга: 794 тыс. руб.

(СПРАВКА: начисление амортизации по основным средствам производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования)

Доходы, полученные ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» в 2020 году составили 5814 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	5199 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	276 тыс. руб.
- прочие доходы по обслуживанию дома:	302 тыс. руб.
- прочие доходы:	37 тыс. руб.

Расходы, полученные ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» в 2020 году составили 5070 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	4927 тыс. руб.
- прочие расходы по обслуживанию дома:	143 тыс. руб.

Сумма прибыли Общества в 2020г. составила 744 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	272 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	276 тыс. руб.
- от прочих доходов по обслуживанию дома:	196 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 149 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 595 тыс. руб. в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	218 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	221 тыс. руб.
- прочие доходы:	156 тыс. руб.

Всего за 2020 год перечислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 6498 тыс. руб.

Задолженность Общества перед бюджетом является текущей.

Валюта баланса Общества на 31.12.2020г. составила 26540 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на 1 акцию 5951,79 рубля.

Генеральный директор

М.Б. Довыденко

Главный бухгалтер

Е.В. Голубева

