

Пояснительная записка ЗАО «Нефтебазстрой»

№	Код строки	Показатели	Описание
		Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Нефтебазстрой»
		Сокращенное название	ЗАО «Нефтебазстрой»
		Дата регистрации общества	05 июня 2006 года
11.1	1310	Учредители	Ярмина Н.А. – 77% УК, Рознина Ю.Л. – 23% УК. Уставный капитал в размере 30 000руб. оплачен полностью
		Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	ОГРН 1066311038815, свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Нефтебазстрой» серия 63 № 001899588 от 05.06.2006 г. выдано ИФНС по Железнодорожному району г. Самара
		ИНН/КПП	6311086065/631101001, свидетельство о постановке ЗАО «Нефтебазстрой» на налоговый учет серия 63 № 001899588 от 05.06.2006 г. выдано ИФНС по Железнодорожному району г. Самара
		Юридический адрес	443082, Самарская обл., г. Самара, ул. Горная, 5
		Почтовый адрес	443082, Самарская обл., г. Самара, ул. Горная, 5
		Сведения о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда	Регистрационный № 077-001-085464 в ГУ-УПФР в Железнодорожном р-не г. Самара
		Сведения о регистрации в исполнительном органе Фонда социального страхования	Регистрационный № 6305015062 в Филиале № 5 СРО ФСС
		Обособленные подразделения:	Обособленное подразделение в г. Самара, зарегистрированное по адресу: 443076, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, 173. Обособленное подразделение в г. Тольятти, зарегистрированное по адресу: 445039, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Гая, 1А.
		Сведения об открытых расчетных счетах	1. р/с 40702810054430103751 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара. к/с 30101810200000000607, БИК 043601607 2. р/с 40702810943180005907 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
		Телефоны	В г. Самара: (846) 279-11-67; 279-11-99
		Исполнительный орган согласно учредительным документам	Директор
		Фамилия, Имя и Отчество руководителя	Ховрина Наталья Алексеевна, назначена решением учредителя № 13 от 17 декабря 2014г.
		Основной вид деятельности	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
		Дополнительные виды деятельности	ЗАО «Нефтебазстрой» в течении 2020г. осуществляло деятельность: по производству прочих металлических

№	Код строки	Показатели	Описание
			цистерн, резервуаров и емкостей; оптовая торговля оборудованием Все для АЗС и нефтебаз; аренда прочих машин и оборудования и материальных средств.
		Наличие лицензируемой деятельности	ЗАО «Нефтебазстрой» имеет лицензии: на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности № ДЭ-00 013083 от 28.09.16г; связанная с защитой государственной тайны №ГТ0078914 2638 от 11.10.2016г.
		Членство в СРО	ЗАО «Нефтебазстрой» является членом саморегулируемой организации: 1. СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» - № ГАП-СЧ-6311086065-227-11 от 19.09.2011г. 2. СРО СОЮЗ «Содружество строителей»- №СС-СЧ-6311086065-645-11 от 07.06.2011г.
		Сведения об аккредитации	ЗАО «Нефтебазстрой» аккредитована в качестве испытательной лаборатории неразрушающего контроля – свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛНК-00374 от 17.02.2017г.
		Сведения об аттестации и аккредитации	Лаборатория неразрушающего контроля ЗАО «Нефтебазстрой» аттестована на проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, техническом диагностировании вышеперечисленных объектов – свидетельство об аттестации № 00А130373 от 15.02.2017г; Аттестат аккредитации №1800 от 14.06.2016г для выполнения работ и оказанию услуг по поверки средств измерения; Аттестат аккредитации №RA.RU.312194 от 13.06.2017г для выполнения работ и оказанию услуг по испытанию средств измерений в целях утверждения типа.
		Сведения о сертификации	ЗАО «Нефтебазстрой» имеет сертификат соответствия Интегрированная Система Менеджмента № СДС.ТП.СМ.10728-17 от 06.10.2017г; № РОСС RU.32070.04ФКА0.00405 от 18.09.2020г.
		Сведения о разрешениях и допусках	ЗАО «Нефтебазстрой» имеет разрешение № 0645.05-2011-6311086065-С-056 от 13.08.2013г. и №0227.05-2011-6311086065-П-038 от 26.02.2015г о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
		Применяемая система налогообложения	Общая система налогообложения
		Численность работников на 31.12.2019г.	Численность работников по состоянию на 31 декабря 2020года составляла 66 человек
		Структура общества	ЗАО "Нефтебазстрой" состоит из следующих отделов и служб: - административно-управленческий персонал; - бухгалтерия; - отдел обработки информации; - испытательный центр; - экспертный центр;

№	Код строки	Показатели	Описание
			<ul style="list-style-type: none"> - проектный отдел; - отдел капитального строительства; - производственно-технический отдел; - отдел компьютерного обеспечения; - отдел материально-технического снабжения; - сметный отдел; - складское хозяйство; - отдел реализации; - отдел пуско-наладочных работ; - отдел интернет-технологий; - автотранспортный цех.
		Инвестиционно-финансовая деятельность	ЗАО «Нефтебазстрой» инвестиционно-финансовой деятельности в 2020 году не осуществляла.
		Выданные обеспечения	ЗАО «Нефтебазстрой» предоставляла обеспечение в виде банковских гарантий.
		Полученные обеспечения	ЗАО «Нефтебазстрой» обеспечений в 2020 году не получало
		Наличие производственных площадей	Собственной производственной базы ЗАО «Нефтебазстрой» не имеет. Производственные и офисные помещения в г. Самаре арендуются у ЗАО «Миг», в г. Тольятти - у АО «КУПАЛА».
10.1	1150	Наличие основных средств первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных средств на начало и конец отчетного года; - о движении основных средств в течение отчетного года по группам (поступление, выбытие и т.п.); - об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); - об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;	<p>Первоначальная (балансовая) стоимость основных средств ЗАО «Нефтебазстрой» на 31.12.2020г. составляла 23 719 491руб. Сумма начисленной амортизации на 31.12.2020г. составила 21 514 449руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020г. составила 2 205 042руб.</p> <p>Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств в 2020г. не осуществлялась.</p> <p>В 2020г. арендовались производственные и офисные помещения у ЗАО «Миг», АО «КУПАЛА».</p> <p>Грузовые и легковые автомобили арендовались вместе с экипажем.</p> <p>В аренду предоставлялись грузовые и легковые автотранспортные средства без экипажа.</p>
10.2	1210	Запасы	Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости. Остаток не освоенных запасов на 31.12.2020г составляет 16 603 070руб
10.4	1230	Виды дебиторской задолженности	<p>Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 9 391 611руб.</p> <p>Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2020г в размере 25 960руб.</p>
10.5	1240	Финансовые вложения	В ЗАО «Нефтебазстрой» в целях рационального использования денежных средств, размещала их на

№	Код строки	Показатели	Описание
			депозитах в банках под вознаграждения. Финансовые вложения на 31.12.2020г составляют 8 000 000руб.
10.6	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	Денежные средства находящиеся в ЗАО «Нефтебазстрой» на 31.12.2020г составили 984 609руб из них: 290 032 руб.- на р/с организации; 253 568 руб. – на спец. счетах организации; 14 103 руб. – в кассе организации. Лимит денежных средств находящихся в кассе организации на 2020 год составил 163 000руб.
10.7	1260	Прочие оборотные активы	Прочие оборотные активы ЗАО «Нефтебазстрой» на 31.12.2020г составляют 103 010 руб. (ОСАГО на транспортные средства организации).
11.2	1360	Резервный капитал	Резервный фонд ЗАО «Нефтебазстрой» на 31.12.2020г составляет 7 500руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.
11.3	1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итоговый финансовый результат ЗАО «Нефтебазстрой» за вычетом налога на прибыль, дивидендов на 31.12.2020г составил 17 544 051руб.
11.4	1510	Заемные средства	Получен кредит на поддержку малого бизнеса в сумме 5 899 770руб в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара.
11.5	1520	Виды кредиторской задолженности	Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 13 412 817руб. Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.
12.1	2110	Выручка	Выручка с учетом обособленных подразделений по основному виду деятельности в 2020г. составила 55 780 008руб.
12.2	2120	Себестоимость работ, услуг	Себестоимость работ, услуг с учетом обособленных подразделений в 2020году составила 35 610 541руб.
12.3	2210	Коммерческие расходы	Коммерческие расходы ЗАО «Нефтебазстрой» за 2020г составили 5 117 746руб. из них: условно- постоянные расходы – 4 097 242руб.; переменные расходы – 1 020 504руб.
12.4	2220	Управленческие расходы	Управленческие расходы ЗАО «Нефтебазстрой» за 2020г составили 12 146 461руб.
12.5	2320	Проценты к получению	Доходы от полученных процентов ЗАО «Нефтебазстрой» за 2020г составили 760 389руб. из них: -проценты по возвратному займу – 31 825руб; - проценты по банковским депозитам – 245 436руб; - проценты за пользование денежными средствами от ООО «АЗС Регион Поволжье» - 483 128руб.
12.7	2340	Прочие доходы	Прочие доходы ЗАО «Нефтебазстрой» за 2020г составили 51 943руб. из них: Получение излишне уплаченной гос. пошлины – 13 736 руб; кредиторская задолженность с истекшим сроком – 31 629руб; передача трудовых книжек сотрудникам – 118руб; возврат по авиа.билетам – 3 266руб;

№	Код строки	Показатели	Описание
			штрафы, пени - 3 173руб услуги банка – 21руб.
12.8	2350	Прочие расходы	Прочие расходы ЗАО «Нефтебазстрой» за 2020г составили 896 582руб.
12.9	2300	Прибыль до налогообложения	2 821 010 руб.
13.1	2410	Текущий налог на прибыль	670 241 руб.
14	2500	Финансовый результат	2 150 769 руб.
		Кредитная история	ЗАО «Нефтебазстрой» в 2020 году использовала возобновляемую кредитную линию в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, с целью пополнения оборотных средств. Кредитная линия открыта, но выборки по ней нет. На 31.12.2020г задолженность по кредитам и займам отсутствует.
		Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент текущей ликвидности ЗАО «Нефтебазстрой» в 2020 году составил 1,8
		Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Коэффициент обеспеченности собственными средствами ЗАО «Нефтебазстрой» в 2020 году составил 1,1
		Коэффициент автономии и финансовой независимости	Коэффициент автономии и финансовой независимости ЗАО «Нефтебазстрой» в 2020 году составил 0,5
		Общая рентабельность в %	Прибыль на вложенный 1руб. в 2020 году составила 5,1%
		Рентабельность предприятия	Прибыль от реализации на 1 руб. затрат составила 0,7

Директор ЗАО «Нефтебазстрой»

Ховрина Н.А.

Главный бухгалтер ЗАО «Нефтебазстрой»

Таликина Н.В.

