

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
АО «ПЕТРОЛАКТ»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ПЕТРОЛАКТ» (краткое наименование АО «ПЕТРОЛАКТ»; ОГРН 1037843032006; 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 16), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2021 год;
- отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «ПЕТРОЛАКТ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Величина чистых активов АО «ПЕТРОЛАКТ» на протяжении трех лет является отрицательной, имеются признаки несостоятельности (банкротства). Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «ПЕТРОЛАКТ» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЕТРОЛАКТ» за предыдущий 2020 год, был проведен другим аудитором – индивидуальным аудитором Кирилловой Еленой Сергеевной, который выразил модифицированное мнение о данной отчетности 05 апреля 2021 года по следующему основанию: величина чистых активов Акционерного общества «ПЕТРОЛАКТ» на протяжении трёх лет является отрицательной, имеются признаки несостоятельности (банкротства), в связи с чем имеется существенная неопределенность относительно соблюдения примененного при составлении отчетности принципа непрерывности деятельности.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,

всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001125
ОРНЗ в реестре аудиторов № 22006027337



Болтенко Лариса Владимировна

Директор ООО «Аудит-ПрофАктив»

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001125
ОРНЗ в реестре аудиторов № 22006027337

Болтенко Лариса Владимировна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПрофАктив»,

ОГРН 1137847421634,

191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, оф. 4134,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 12006041308.

«30» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"	по ОКПО 05299989		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7815015450		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

191036, Санкт-Петербург г, Миргородская ул., д. № 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ПРОФАКТИВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7842507080
ОГРН/ ОГРНИП	1137847421634

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1.	Основные средства	1150	99	110	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101	110	-
2.	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22	64	19
	в том числе:				
	Материалы	12101	19	57	19
	Расходы будущих периодов	12102	3	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
3.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 670	1 617	1 386
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	84	59	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 582	1 552	1 373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	6	6
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	43	38
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 716	1 725	1 443
	БАЛАНС	1600	1 818	1 835	1 443

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 296)	(3 296)	(3 299)
	Итого по разделу III	1300	(3 292)	(3 292)	(3 294)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 10	Заемные средства	1510	3 529	3 529	3 529
п.3.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 581	1 598	1 209
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 496	1 517	1 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	46	38	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35	40	76
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	3	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 109	5 127	4 738
	БАЛАНС	1700	1 818	1 835	1 443

Руководитель _____

(подпись)

Алиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация - Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности - Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	ИНН	05299989		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7815015450		
	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
	по ОКЕИ	12267	49	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п.9	Выручка	2110	1 911	1 745
4.	Себестоимость продаж	2120	(1 902)	(1 634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9	111
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(183)	(196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(174)	(85)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.7	Прочие доходы	2340	210	110
п.7	Прочие расходы	2350	(35)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	0	3
	Налог на прибыль	2410	-	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	2	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	0	3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	3
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Галиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
05299989		
7815015450		
68.20.2		
12267	49	
384		

Организация Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская обществу / собственность
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС
по ОКЕИ

Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"
Аренд и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Иная смешанная российская обществу / собственность

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	4	-	-	-	(3 299)	(3 295)
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	3	3
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	3
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	4	-	-	-	(3 296)	(3 292)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4	-	-	-	(3 296)	(3 292)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 294)	3	(1)	(3 292)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 294)	3	(1)	(3 292)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 299)	3	-	(3 296)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 299)	3	-	(3 296)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	4	-	-	4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4	-	-	4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(3 292)	(3 292)	(3 294)

Руководитель

Галиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным**

нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская**

общества / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
05299989		
7815015450		
68.20.2		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 894	1 687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 894	1 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1913)	(1 664)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1831)	(1 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50)	(54)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32)	(70)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19)	22
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	(17)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(17)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(17)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19)	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24	43
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Галиев Георгий Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) **Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика **7815015450**

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество/иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	110	-	-	-	-	(11)	-	-	110	(11)
	5210	за 2020г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2021г.	110	-	-	-	-	(11)	-	-	110	(11)
	5211	за 2020г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5241	за 2021г.	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	5286	-	-	-

Руководитель

29 марта 2022 г.

Галиев Г.Ф.

(расшифровка подписи)



2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	64	-	64	1 910	(1 952)	-	X	21	-	22		
	5420	за 2020г.	19	-	19	1 688	(1 643)	-	X	64	-	64		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	57	-	57	-	(38)	-	-	19	-	19		
	5421	за 2020г.	19	-	19	38	-	-	-	57	-	57		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 902	(1 902)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 634	(1 634)	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2021г.	7	-	7	8	(12)	-	-	3	-	3		
	5426	за 2020г.	-	-	-	16	(9)	-	-	7	-	7		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Галиев Г. Ф.
(расшифровка подписи)



3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		погашение	списание на финансовый результат										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и авансовых платежей, предоплат	5510	за 2021г.	1 617	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	1 386	141	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 552	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и авансовых платежей, предоплат	5531	за 2020г.	1 373	82	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	59	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5532	за 2020г.	7	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	1 617	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	1 386	141	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1458	1458	1427	1427	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1427	1427	1427	1427	-	-
авансовых платежей, предоплат	5542	31	31	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	5 127 4 738	181 461	9 4	(178) (76)	(30) -	- -	- -	X X	X X	- -	5 109 5 127
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 517 1 100	180 424	9 4	(180) (11)	(30) -	- -	- -	- -	- -	- -	1 496 1 517
Расчеты с покупателями и заказчиками(в части полученных авансовых платежей, предоплат)	5582	за 2020г.	28	38	-	(28)	-	-	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам и соцстрахованию и обеспечению	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	41 78	- -	- -	(6) (36)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36 41
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	3 529 3 529	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 529 3 529
Итого	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 4	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	3 3
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	5 127 4 738	181 461	9 4	(178) (76)	(30) -	- -	X X	X X	X X	- -	5 109 5 127

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1244	1397	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1244	1397	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593 5594	- -	- -	- -



Руководитель
Галиев Г.Ф.
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	38	-
Расходы на оплату труда	5620	38	40
Отчисления на социальные нужды	5630	12	12
Амортизация	5640	11	-
Прочие затраты	5650	1 987	1 778
Итого по элементам	5660	2 086	1 830
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 086	1 830

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Галиев Г. Ф.
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
Акционерного общества «ПЕТРОЛАКТ»

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Петролакт», сокращенное – АО «Петролакт».

1.2. Адрес местонахождения: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1б.

Фактический (почтовый) адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1б

1.3. Сведения о государственной регистрации предприятия.

Свидетельство о государственной регистрации

Решение Регистрационной Палаты
Санкт-Петербурга № 88084 от 05 ноября 1997 года

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Серия 78 № 004025670 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1037843032006

Общество является правопреемником «Городского молочного завода №2», реорганизованного в АООТ «Петролакт» 15.02.1993 г., перерегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга в ОАО «Петролакт» 05.11.1997 г., перерегистрировано Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу в АО «Петролакт» 03.11.2020 года

1.4. Размер уставного капитала составляет 4430 рублей и состоит из 4430 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль.

1.5. Состав акционеров: всего 83 акционера (по данным на 23.08.2020, 2 юридических лица, 81 физическое лицо),

1.5.1. акционеры, владеющие более 20% уставного капитала: Православная местная религиозная организация Прихода храма Феодоровской иконы Божией Матери г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ИНН 7815003341). – 23,9955 %, Орлов Максим Борисович-28,0361%, Галиев Георгий Федорович - 28,0361%

1.5.2. Держатель реестра общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13954-000001 от 06.09.2002 г.)

1.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04829-D.

Дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.1993 г.

1.6. Сведения об аудиторе: ООО "АУДИТ-ПРОФАКТИВ" (ИНН 7842507080), член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи 12006041308.

Сведения о структуре органов управления предприятием:

1.7. В состав органов управления Общества входят: общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

1.8. Состав Совета директоров Общества:

Сорокин Александр Владимирович

Коваль-Зайцев Владимир Валентинович

Киселев Кирилл Геннадьевич

Орлов Максим Борисович

Галиев Георгий Федорович

1.9. Единственный исполнительный орган: Генеральный директор

Галиев Гергий Федорович

Протокол общего собрания акционеров от 09.03.2017. № 1/17.

- 1.10. Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.
1.11. Отраслевая принадлежность предприятия: ОКВЭД2 68.20.2
1.12. Бенефициарные владельцы на 31.12.2021 года:

физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале организации):
Орлов Максим Борисович-28,0361%, Галиев Георгий Федорович - 28,0361%

2. Основные элементы учетной политики общества.

- 2.1. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется главным бухгалтером.
2.2. Система ведения бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением программы 1С: Бухгалтерия 8.3».
2.3. Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии - самостоятельно разработанные формы первичных документов
2.4. Плановая инвентаризация активов и обязательств проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в целях обеспечения достоверности ее данных, в период: с «01» октября по «31» декабря. Конкретные сроки проведения инвентаризации, количественный и персональный состав комиссий по проведению инвентаризации устанавливаются дополнительными приказами Генерального директора.
2.5. Инвентаризация основных средств проводится с периодичностью 1 раз в 3 года.
2.6. Инвентаризации просроченной дебиторской задолженности проводятся ежеквартально по состоянию на последнее число квартала.
2.7. В целях составления достоверной бухгалтерской отчетности, а также определения способа исправления ошибок прошлых лет, определяется следующий уровень существенности. Критерий существенности: Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет существенными ошибки, из-за которых расхождения составили не менее чем на 5% и более от валюты баланса. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% и более от валюты баланса.
2.8. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности
2.9. Учет затрат по сдаче имущества в аренду ведется с подразделением на прямые и косвенные. Учет прямых затрат ведется на счете 20 «Основное производство». Косвенные расходы, связанные с управлением, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
2.10. «Общехозяйственные расходы» относятся на 90.08 счет «Управленческие расходы».
2.11. Создаются резерв по сомнительным долгам.
2.12. Размер резерва определяется по каждому сомнительному долгу отдельно на основании решения комиссии по определению резерва по сомнительным долгам.
2.13. В составе материально-производственных запасов учитываются объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу
2.14. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом
2.15. Специальные коэффициенты к норме амортизации не применяются.
2.16. Переоценка основных средств не проводится.
2.17. При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16)
2.18. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материалов
2.19. Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке).

3. Изменения в учетную политику в отчетном периоде.

С 2021 года организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ5/2019 отражены перспективно. Применение стандарта не окажет существенное влияние на статьи баланса.

4. Хозяйственная деятельность предприятия в 2021 году.

Основная (приоритетная) деятельность предоставление арендованных помещений в краткосрочную субаренду.

5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия.

Основные арендаторы: ООО «Росском СПб», ИП Васильева И.И, ООО «СК «Фундамент» и т.д.

6. Сведения о наличии лицензий

Действующих лицензий у Общества нет.

7. Основные средства.

Собственное основное средство – двоянный деревянный блок-контейнер, первоначальная стоимость 110 тыс. рублей, амортизация на 31.12.2021- 11 тыс. рублей, остаточная стоимость – 99 тыс. рублей.

Действует договор аренды объектов недвижимости и земельного участка с ООО «Московский тракт» № 1а/19 от 25.12.2018 года, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1б, лит. Д, И, Ж, К, Л

8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

За период 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Доходы по обычным видам деятельности предприятия: 1 745 тыс.руб.

Прочие доходы: 110 тыс. руб. - стоимость оприходованного по результатам инвентаризации имущества (блок-контейнер)

Прочие расходы:

- 4 тыс. руб. штрафы,

- 18 тыс.руб. услуги банков,

Всего прочие расходы составили 22 тыс. руб.

За период 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Доходы по обычным видам деятельности предприятия: 1 911 тыс.руб.

Прочие доходы:

180 тыс. руб. – сумма частично прощенного долга по договору аренды

30 тыс. руб. – сумма списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности

Всего прочие доходы составили 210 тыс. руб.

Прочие расходы:

- 30 тыс. руб. штрафы,

- 5 тыс.руб. услуги банков,

Всего прочие расходы составили 35 тыс. руб.

9. Сведения о среднесписочной численности

Наименование показателя	2020 г.	20210 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1	1

10. Расшифровка выручки по видам деятельности.

2020 год.

№ п/п	Виды деятельности	Сумма выручки, тыс.руб.	Составляет от всего объема выручки %
1.	Доходы от арендной деятельности	1 745	100
	Итого:	1 745	100

2021 год

№ п/п	Виды деятельности	Сумма выручки, тыс.руб.	Составляет от всего объема выручки %
1.	Доходы от арендной деятельности	1 911	100
	Итого:	1 911	100

11. Заемные средства.

На 31.12.2020

Всего – 3 529 тыс. руб. в том числе

беспроцентные займы, полученные от Православной местной религиозной организации Прихода храма Феодоровской иконы Божией Матери г.Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по договорам

№3-01/11 от 05.04.2011 в сумме 3 163 тыс.руб.,

№3-01/12 от 21.03.2012 в сумме 188 тыс.руб.,

№3-01/14 от 19.02.2014 в сумме 177 тыс. руб.,

На 31.12.2021

Всего – 3 529 тыс. руб., в том числе

беспроцентные займы, полученные от Православной местной религиозной организации Прихода храма Феодоровской иконы Божией Матери г.Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по договорам

№3-01/11 от 05.04.2011 в сумме 3 163 тыс.руб., срок погашения 31.12.2022

№3-01/12 от 21.03.2012 в сумме 188 тыс.руб., срок погашения 31.12.2022

№3-01/14 от 19.02.2014 в сумме 177 тыс. руб., срок погашения 31.12.2022

12. Капитал и резервы.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 года - 4430 рублей. Уставный капитал Общества образован путем размещения 4430 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Базовая прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год за минусом суммы дивидендов, которые потенциально могут быть начислены по привилегированным акциям согласно уставу общества, к средневзвешенному количеству обыкновенных акций. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Общество не выпускало ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, и не имеет контрактов на продажу своих обыкновенных акций. В связи с этим разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

Наименование	2020 г.	2021 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, руб.	(3 291 693)	(3 291 591)
Количество привилегированных акций, шт.	0	0
Дивиденды по привилегированным акциям, руб.	0	0
Количество обыкновенных акций, шт.	4 430	4 430
Базовая прибыль(убыток) на акцию, руб.	(743,04)	(743,02)

13. Денежные средства и денежные эквиваленты.

13.1.

2020 год.

В строке Бухгалтерского баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2020 года отражены:

43 тыс. руб. - деньги на расчетных счетах в банках;

В строке отчета о движении денежных средств 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» - 1 687 тыс. руб. отражены:

в том числе поступления от передачи в краткосрочную аренду нежилых помещений и земельного участка - 1 687 тыс.руб.

В строке Отчета о движении денежных средств 4129 «Прочие платежи» - 70 тыс. руб. отражены:

Оплата государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москвы к ООО "Велогород" - 22 тыс.

Свернуто поступления и платежи по НДС - 48 тыс. руб.

2021 год.

В строке Бухгалтерского баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2021 года отражены:

24 тыс. руб. - деньги на расчетных счетах в банках;

В строке отчета о движении денежных средств 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» - 1 894 тыс. руб. отражены:

в том числе поступления от передачи в краткосрочную аренду нежилых помещений и земельного участка - 1 894 тыс.руб.

В строке Отчета о движении денежных средств 4129 «Прочие платежи» - 32 тыс. руб. отражены:

Оплата по дог. с ПАО «Ростелеком» от 01.08.2022 №6004 (по решению суда по делу № А56-27854/2021 от 07.05.2021) - 21 тыс.руб.

Свернуто поступления и платежи по НДС - 11 тыс. руб.

13.2. В связи с требованием ПБУ 23/2011 «свернутые денежные потоки» в Отчете о движении денежных средств.

Наименование	Сумма за 2020 год (тыс. руб.)	Сумма за 2021 год (тыс. руб.)
НДС «полученный от покупателей»	337	379
НДС «оплаченный поставщикам»	195	237
НДС, оплаченный в бюджет	190	153
Сальдо по НДС	-48	-11

13.3 Движение денежных потоков между связанными обществами.

Тыс.руб.

Наименование денежного потока	Наименование общества	Поступило, в т.ч. НДС		Выбыло	
		2020	2021	2020	2021
текущий		-	-	-	-
инвестиционный		-	-	-	-

14. Учет расчетов по налогу на прибыль.

2020 год

Условный расход по налогу на прибыль 3 тыс. руб. $*20/100 = 0,6$ тыс. руб.

ОНО, ОНА, ПНР, ПНД- 0 руб.

Текущий налог на прибыль:

0,6 тыс. руб. +0. руб.=0,6 тыс. руб.

2021 год

Условный расход по налогу на прибыль 1 тыс. руб. $*20/100 = 0,2$ тыс. руб.

ОНО, ОНА, ПНР, ПНД- 2 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль:

0,2 тыс. руб. +2 тыс. руб.=2,2 тыс. руб.

15. Информация об операциях со связанными сторонами.

Связанные стороны -указаны в п.1.5.1; 1.8;1.9 настоящей информации к отчету.

15.1. Выплаты основному управленческому персоналу.

Связанная сторона	Вид выплат	2020 г.		2021 год	
		Сумма тыс. руб.	страховые взносы, тыс. рублей	Сумма тыс. руб.	страховые взносы, тыс. рублей
Основной управленческий персонал	Заработная плата	40	12	38	12

15.2. Православная местная религиозная организация Прихода храма Феодоровской иконы Божней Матери г.Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) контролирует АО «Петролакт» в силу того, что имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества (ее доля равна 23,9955%.)

Вид операции	Объем операций тыс. руб.		Сумма незавершенных операций на конец периода, тыс. руб.		Форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам, списанная задолженность, тыс. руб.
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год		
Договор беспроцентного займа №3-01/11 от 05.04.2011.	-	-	3 163	3 163	безналичная	Отсутствует
Договор беспроцентного займа №3-01/12 от 21.03.2012	-	-	188	188	безналичная	Отсутствует
Договор беспроцентного займа №3-01/14 от 19.02.2014	-	-	177	177	безналичная	Отсутствует

Других операций со связанными сторонами нет.

16. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не имеет признаков и намерений на прекращение деятельности.

17. Оценочные обязательства и резервы.

По результатам инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2021 года резерв по сомнительным долгам не начислялся.

18. Условные факты хозяйственной деятельности.

Судебные дела, в которых организация выступает в качестве истца:
Дело № А40-42977/20-1-228 по иску ОАО "ПЕТРОЛАКТ" (193036,

Санкт-Петербург город, улица Миргородская, 1б, ОГРН: 1037843032006)
к ООО "Велогород" (121471, Москва город, улица Рябиновая, дом 40, строение 1, помещение в комната 28, ОГРН: 1147746016769) о взыскании 943 129 руб. 03 коп. долга за период с 01.06.2019 по 27.01.2020, 37 106 руб. 72 коп. процентов по договору от 28.12.2018 № 619/А. По этому делу 26.06.2020 принято Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ: «ВЗЫСКАТЬ С ООО "ВЕЛОГОРОД" в пользу ОАО "ПЕТРОЛАКТ" 943129 руб. 03 коп. долга, 37 106 руб. 72 коп. процентов и 22605 руб. расходов по уплате госпошлины».

В настоящее время исполнительный лист находится в службе судебных приставов, ведется исполнительное производство.

19. Информация по сегментам

Общество представляет собой единый отчетный сегмент

20. Риски хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль периодически в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды, имеющих место в Российской Федерации.

Обществом проведена оценка влияния данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты. Финансовое состояние Российского рынка в значительной степени зависит от состояния мировой экономики, подвергаемой в 2021 году угрозе мирового экономического кризиса. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

Страхование.

Общество страхует некоторые активы, операции, гражданскую ответственность и прочие страхуемые риски. Соответственно, Общество может быть подвержено тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось.

Условные обязательства по уплате налогов.

Налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Сложившаяся в 2020-2021 годах ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения, оказали и продолжают оказывать влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации.

Компания считает распространение коронавируса и возросшую нестабильность на рынках существенными, но не значительно отразившимися на работе организации.

Виды деятельности организации не относятся к отраслям экономики, определенным, как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Арендная деятельность организации продолжает приносить доход.

Для профилактики коронавирусной инфекции в организации продолжают предприниматься все необходимые меры предосторожности.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержания финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

21. События после отчетной даты.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

22. Планируемые изменения учетной политики.

С 01 января 2022 года вступили в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Применение стандартов окажет существенное влияние на следующие статьи баланса:

1150 «Основные средства», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Ожидаемое влияние не может быть обоснованно оценено.

Генеральный директор

Г.Ф. Галиев

29 марта 2022 года





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 17611

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит-ПрофАктив"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
7 февраля 2020 года (протокол № 432) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 10 февраля 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

12006041308

Генеральный директор СРО AAC



О.А. Носова