

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЮНВИК»

**ПОЯСНЕНИЯ**

к Бухгалтерскому балансу, Отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Санкт-Петербург  
2021

## 1. Основная информация об Обществе

Наименование - АО «ЮНВИК»;

Юридический адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Автогенная дом 6, корпус 2, литер «П»

Основной вид деятельности: 52.10.9

Численность: 5

## 2. Основной управленческий персонал

ФИО	Должность	Период работы
Грачев В. А.	Генеральный директор	25.01.1994
Терская Н. А.	Главный бухгалтер	25.01.1994

Сумма, начисленной заработной платы за 2020 год, составляет 2030 тыс. рублей, в том числе управленческого персонала 760 тыс. рублей.

## 3. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика Общества на 2020 год сформирована исходя из требований Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В течение 2020 года АО «ЮНВИК» руководствовалось Положением об учетной политике, разработанным в соответствии с действующим законодательством и утвержденным приказом генерального директора Общества от 30.12.2017 года. Особенности ведения бухгалтерского учета учетная политика не имеет. Изменения в учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учетам 2020 года относительно 2019 года не производились.

## 4. Инвентаризация.

Для обеспечения достоверности информации о финансовом состоянии АО «ЮНВИК» за 2020 год проведена инвентаризация всех статей баланса.

Инвентаризация ОС проводится раз в три года, проведена по состоянию на 31.12.2020 года.

## 5. Конфликт интересов заинтересованных лиц.

Сделки, предусмотренные статьей 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (в редакции от 28.12.2018), содержащие конфликт интересов заинтересованных лиц и Общества, нашей организацией в 2020 году не осуществлялись.

## **6. События после отчетной даты.**

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к отчетности. Мы не имеем никаких планов прекращения деятельности, указанной в учредительных документах организации. Незавершенных судебных разбирательств, в которых наша организация выступает истцом или ответчиком, нет.

## **7. Информация о связанных сторонах**

Акционерами Общества являются физические лица, имеющие равные доли в уставном капитале Общества:

1. Грачев Владимир Альбертович – размер доли 40%;
2. Корнилович Юрий Станиславович – размер доли 25%;
3. Терская Наталья Александровна – размер доли 25%
4. Хрулев Игорь Николаевич- размер доли 10%.

## **8. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей.**

В Обществе отсутствуют полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей.

## **9. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах**

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах отсутствует.

## **10. Дополнительная информация по отдельным строкам бухгалтерского отчета.**

### **Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»**

#### **Актив**

По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2020 в сумме 2224 тыс. рублей, в том числе первоначальная стоимость земельного участка 2208 тыс. рублей.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы в сумме 1127 тыс. рублей, понесенные Обществом в осуществлении работ по подготовке проектной и разрешительной документации по строительству офисного здания на земельном участке.

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма материальных ценностей на 31.12.2020 123 тыс. рублей, в том числе стоимость материалов, оприходованных при демонтаже основных средств 119,53 тыс. рублей.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020 отражена текущая дебиторская задолженность в сумме 925 тыс. рублей, в том числе задолженность поставщиков и заказчиков 918 тыс. рублей. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

По строке 1240 «Финансовые вложения» на 31.12.2020 отражена текущая дебиторская задолженность в сумме 299 тыс. рублей по выданным краткосрочным целевым беспроцентным займам.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2020 отражена сумма остатка денежных средств Общества на банковском счете 146 тыс. рублей.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2020 отражена сумма расходов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» 2 тыс. рублей, которые принимаются к учету при формировании финансового результата по правилам ведения бухгалтерского учета в последующих периодах деятельности Общества.

### **Пассив**

По строке 1310 «Уставной капитал» на 31.12.2020 отражена сумма уставного акционерного капитала 10 тыс. рублей, сформированного на дату государственной регистрации Общества.

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» на 31.12.2020 отражена сумма 5 тыс. рублей переоценки основных средств, которая рассчитана в соответствии с требованиями законодательства РФ о проведении обязательной переоценке основных средств.

По строке 1360 «Резервный капитал» на 31.12.2020 отражена сумма резервного капитала 3 тыс. рублей, сформированного в соответствии с уставом Общества и законом РФ об акционерных обществах.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31.12.2020 отражена общая сумма нераспределенной прибыли 4281 тыс. рублей.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2020 отражена сумма текущей кредиторской задолженности 547 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками 236 тыс. рублей, по полученным авансам от заказчиков 17 тыс. рублей, текущей задолженности по заработной плате 94 тыс. рублей, по налогам и сборам 155 тыс. рублей. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

### **Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»**

По строке 2110 «Выручка» отражена на 31.12.2020 сумма выручки 4049 тыс. рублей по основному виду деятельности Общества на основании актов выполненных работ.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» на 31.12.2020 отражена сумма документально подтвержденных расходов 681 тыс. рублей, отнесенных к прямым расходам и учитываемых Обществом на счетах 20 и 23.

По строке 2220 «Управленческие расходы» на 31.12.2020 отражена сумма документально подтвержденных расходов 2838 тыс. рублей, понесенных Обществом в 2020 году и учитываемых на счете 26.

Затраты Общества на оказание услуг в 2020 году составили 3519 тыс. рублей. Расшифровка представлена в приложении №6 пояснений к годовому балансу Общества.

По строке 2350 «Прочие расходы» на 31.12.2020 отражена сумма 468 тыс. рублей, в том числе:

земельный налог в сумме 251 тыс. рублей,

налог, уплачиваемый на УСН в сумме 33 тыс. рублей,

расходы по ведению реестра акционеров и

юридическим услугам в сумме 31 тыс. рублей

расходы на проведение обязательного аудита в сумме 50,00 тыс. рублей,

услуги банка в сумме 57 тыс. рублей,

расходы, признанные судом по гражданскому иску в сумме 46 тыс. рублей.

По строке 2300 «Прибыль (убыток)» на 31.12.2020 отражена сумма полученной по итогам 2020 года прибыли 62 тыс. рублей.

Генеральный директор

Грачев В. А.

Главный бухгалтер

Терская Н. А.

