ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «Машзавод-Маркетинг-Сервис» ЗА 2020 ГОД

Общие данные об организации:

Акционерное общество «Машзавод-Маркетинг-Сервис»
Свидетельство о Государственной регистрации №100132 от 02.12.1999г.
ИНН 7810182457, КПП 781001001
Юридический адрес: 196233, г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов,д.47, корп.2, литер Б.
Фактический адрес: 196233, г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов,д.47, корп.2, литер Б.
Размер уставного капитала- 250 000.00 руб.
Исполнительный орган организации Директор Соловьев Б.А.
Главный бухгалтер организации-Панова К.В.
Вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде - оптовая торговля материалами и зап.частями для машин и оборудования
Наличие допусков, лицензий, свидетельств (указать номер, кем выданы, когда и на какой срок) – нет.
Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату 8 чел. ФОТ за год 2643479,24 руб., взносы в фонды 689131,13 руб., НДФЛ удержанный и перечисленный 872606,00 руб.
Основные поставщики Организации:
АО «Волжский дизель имени Маминых»
ООО «Проммаш-Сервис»
ООО «БРМЗ»
ООО «ГК Воздух»
ООО ТД «Дизельтранссервис»
АО «Камешковский механический завод»
ООО «ЗНГТ»
ООО «Литейный завод Стандарт»
ООО «Башкирский Арматурный завод»
ООО «Завод механических трансмиссий»
ООО ТД «Машиностроительные заводы»»
ООО «ТК Дафми»»
ООО «Пугачевский завод бурового оборудования»
АО ПАО «ЕЛАЗ»
ООО «Промысловик»
ООО «Промэкс»
ЗАО «Нефтемаш-м»
ООО ТК «Нитэк»
ООО «Тульский завод цепей»
Основные покупатели Организации
ООО «Буровая Компания Евразия»
ООО «БПО Сервис»
ООО «КРС «Евразия» -Усинский,Пермский,Урайский,Когалымский филиалы.
ООО «Максима»
ООО «Партнер Инвест»
АО «ССК» Красноярский,Нефтеюганский, Томский, Ямальский филиал.
ООО «ИНК ТКРС»
ООО ТК «Ника»
Учетная политика Организации на 2020 год утверждена приказом Директора 31.12.2019.
Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером
Бухгалтерская отчетность АО «Машзавод-Маркетинг-Сервис» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции.
Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3.
В проверяемом периоде по договорам беспроцентного займа было получено заемных средств на сумму 300 000 руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны раскрывать следующие дополнительные данные:
1.Нематериальные активы в организации: -нет

2.На начало отчетного периода в организации числилось ОС на сумму 0,00 руб. (с учетом начисленной амортизации). На конец периода по данным бухгалтерского учета числятся ОС на сумму 0,00руб. (с учетом начисленной амортизации);
3. Арендованные основные средства-нежилые помещения-офис и склад. Заключены договора: Договор №28/20/А от 08.06.2020-аренда офисного помещения, Договор №11-А/12-17 от 01.12.2017г - аренда складского помещения.
4. Финансовых вложений не производилось.
5. На начало и конец отчетного периода в состав отдельных видов дебиторской задолженности включены:

Вид задолженности	Сумма	
	На начало периода, тыс.руб	На конец периода, тыс.руб
Авансы выданные	585.00	2958.00
Расчеты с покупателями заказчиками	16477.00	9329.00
Прочая	212	342.00
ИТОГО:	17275.00	12629.00

6.Изменений в Уставном капитале не было. Капитал увеличился за счет нераспределенной прибыли и на конец отчетного периода составляет 22739 тыс. рублей.
7. В 2020году дополнительно акции не выпускались. В собственности организации находится 100 именных бездокументарных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции 2 500.00 руб.
8.На конец 2020г.в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не создавался .
9.На начало и конец отчетного периода в состав отдельных видов кредиторской задолженности включены:

Вид задолженности	Сумма	
	На начало периода, тыс.руб	На конец периода, тыс.руб
Расчеты с поставщиками	1651.00	692.00
Авансы полученные	252.00	62.00
Расчеты по налогам и сборам	1543.00	392.00
Прочая	651.00	837.00
Итого:	4098.00	1983.00

10.Объем продаж товаров в 2020 году составляет 35 643.00 тыс.рублей.
11.Себестоимость продаж составляет 25 691.00 тыс.рублей
12.В составе прочих доходов учтены суммы от продажи иностранной валюты в размере 215 673 руб.90коп., курсовые разницы в сумме 5 631руб 84 коп.
В составе прочих расходов учтены: Расходы на услуги банка- 53131руб.44 коп, продажа иностранной валюты - 203561руб.00коп, штрафы, пени, неустойки в сумме 22 352 руб.52 коп.
13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет;
14. Выданных и полученных обеспечений, обязательств и платежей нет;
15. Событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности –нет;
16. Прекращенных операций-нет;
17.Аффилированных лиц-нет;
18.Государственной помощи-нет;
19.Прибыль, приходящаяся на одну акцию не вычислялась. Дивиденды начислялись и выплачивались в сумме 4 000 000 руб.
Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

26 марта 2021г.

Директор Соловьев Б.А.

Главный бухгалтер Панова К.В.