Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год
АО «Челябинский трикотаж»

Сведения об обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Челябинский трикотаж», изменена организационно-правовая форма на Акционерное общество 28.09.2020г.

1.2. Форма собственности: частная.

1.3. Юридический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Кожзаводская д.106, корпус «Склады и фабрикоуправление», офис 252.

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Кожзаводская д.106, корпус «Склады и фабрикоуправление», офис 252.

1.5. Дата государственной регистрации: 27.08.1993г. Постановлением №798 Администрацией Калининского района г.Челябинска.

1.6. Акционеры: юридические лица – 1, номинальная стоимость доли 705 руб., процент от уставного капитала - 0,0372%, физические лица – 152, номинальная стоимость доли - 1 895 860 руб., процент от уставного капитала - 99,9628%.

1.7. Уставный капитал 1 896 565 рублей. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9. Основным видом деятельности организации является – сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества и производственного оборудования.

1.10. В отчетном периоде аудитором Общества является Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право», юридический адрес: 454003 г.Челябинск ул.Чичерина 42-243.

1.11. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 10 человек.

1.12. Наличие лицензий и специальных разрешений для осуществления определенных видов деятельности-нет.

АУДИТ ПРАВО
ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА
Аудитор 29.03.2021

2. Применяемые способы учета

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется под руководством главного бухгалтера. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. № 1.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.1.5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются в расходы

по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. При списании материалов и ином выбытии их оценка производится по стоимости единиц материалов; товаров - по средней себестоимости.

2.1.8. Оценочных обязательств нет.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

2.2.2. При определении налоговой базы по единому налогу доходы определяются в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.

3. Анализ финансовых показателей деятельности организации

3.1. Выручка от реализации работ, услуг за 2020 год составили 9 992 839 руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией работ, услуг составили 8 353 038 руб.

3.3. Управленческие расходы, включаемые в себестоимость работ, услуг – нет.

3.4. Прочие доходы – 246 293 руб.

3.5. Прочие расходы составили 635 006 руб.

3.6. По итогам работы за 2020 год Общество получило прибыль в бухгалтерском учете в размере 1 251 088 руб., предприятие работает по упрощенной системе налогообложения.

3.7. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 19 712 953 руб. в том числе: покупатели и заказчики –18 488 195 руб., авансы выданные (поставщики и подрядчики) –1 208 744 руб., прочие дебиторы – 16 014 руб.

3.8. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1091 496 руб. в том числе: поставщики и заказчики – 535 592 руб., задолженность перед персоналом 82 111 руб., задолженность по страховым взносам – 54 185 руб., задолженность по налогам и сборам – 63 148 руб., авансы полученные – 350836 руб., прочие кредиторы – 5 624 руб..

3.9. Договоры лизинга в отчетном периоде не заключались, аренда имущества за отчетный период не осуществлялась.

3.10. Базовая прибыль на одну акцию за отчетный период составила 0,33 рубля.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Потребителями услуг нашего предприятия являются: ООО ТД «Имидж», ООО «Уральский центр автопокраски», ООО ПК «Мастер-Принт 74», ООО «Европолимер» и др.

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Челябинский трикотаж» осуществляет лицо, ответственное за корпоративное управление в Обществе – Калин Алексей Викторович – генеральный директор АО «Челябинский трикотаж».

4.3. Начисление заработной платы руководства за 2020 год осуществлялось согласно штатного расписания и положения об оплате труда, и составила 74 372 руб. 11 копеек.

4.4. Единовременных выплат и поощрений руководству не производилось.

5. Информация о событиях после отчетной даты

5.1. События после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние нашего общества не установлены.



6.Информация о непрерывности деятельности

6.1. Наше предприятие намерено и в дальнейшем осуществлять свою коммерческую деятельность, направленную на увеличение объемов реализации и получение прибыли.

7. Информация о недобросовестных действиях.

7.1. Недобросовестных действий, способных оказать влияние на деятельность нашей организации не установлено.

8. Информация о судебных разбирательствах и претензиях.

8.1. Судебных разбирательств и предъявления претензий к организации не существует и не предвидится.

9.Основные риски деятельности (правовые, риски-инфляция, правила таможенного контроля, валютные риски).

9.1. Основных рисков деятельности в 2020 году не было.

10.Исправление ошибок.

10.1. Исправление ошибок не было. В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период показатели статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

11.Информация о разработанных правилах внутреннего контроля, в том числе об антикоррупционной направленности.

11.1. АО «Челябинский трикотаж» соблюдает требования Федеральных законов от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Руководством и работниками АО «Челябинский трикотаж» не предпринимались какие-либо действия с целью дачи взяток или коммерческих подкупов должностных лиц. Руководство АО «Челябинский трикотаж» понимает, что несет ответственность за выявление факта взятки(коммерческого подкупа) должностных лиц и обязано обеспечить функционирование адекватной системы учета и внутреннего контроля для уменьшения риска возможности вышеуказанных факторов.

Генеральный директор
АО «Челябинский трикотаж» *А.В.Калин*

26.03.2021г

Акционерное общество «Челябинский трикотаж» Российская Федерация г.Челябинск

АУДИТ ПРАВО
ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА
Аудитор 29.03.2021