

Акционерное общество

«ДЕВЕЛОПМЕНТ 1000»

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.72, литер А, пом. 2-Н, офис 2
ОГРН 1187847112309 / ИНН 7842151532

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

г. Санкт-Петербург

23.03.2021 года

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Девелопмент 1000».
- 1.2. Юридический адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.72, литер А, пом. 2-н, офис 2
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 25, литер Н
- 1.4. Дата государственной регистрации: 18 апреля 2018г., основной государственный регистрационный N 1 1 8 7 8 4 7 1 1 2 3 0 9.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 358 360 000,00 руб.

Состав акционеров:

- Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНА Девелопмент» ОГРН 1127847413374
принадлежит - 3 583 600 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. за 1 шт., на общую сумму – 358 360 000 руб., что составляет - 100% уставного капитала.

1.6. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.7. Среднегодовая численность работающих за отчетный – 9 чел.

1.8. Основной вид деятельности – Строительство жилых и нежилых зданий

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с нормами и требованиями Российского законодательства.

2.2. Корректировка входящих остатков не производилась.

2.3. В отчетном периоде существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не было.

Акционерное общество

«ДЕВЕЛОПМЕНТ 1000»

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.72, литер А, пом. 2-Н, офис 2
ОГРН 1187847112309 / ИНН 7842151532

2.4. Все данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за период предшествующий отчетному сопоставимы.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с учетом требований:

- Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 « О бухгалтерском учете»;
- Налогового кодекса, часть 1 ФЗ от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть II: ФЗ № 117-ФЗ от 05.08.2000
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету- Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ)
- Прочие нормативные акты регулирующие финансово-хозяйственную деятельность в РФ.

Система документооборота позволяет сформировать необходимую отчетность в установленные сроки.

3.2. Ведение учет в организации осуществляется:

- в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г. собственными силами, с привлечением главного бухгалтера Крыловой Е.Е. (согласно штатного расписания), трудовой договор №2 от 11.03.2019

3.3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.3.1. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказ № 1 от 31.12.2018г

3.3.2. Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

- о способах оценки объектов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;

- об изменениях стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов);

Акционерное общество

«ДЕВЕЛОПМЕНТ 1000»

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.72, литер А, пом. 2-Н, офис 2
ОГРН 1187847112309 / ИНН 7842151532

- о принятых организацией сроках полезного использования объектов (по основным группам);
- об объектах, стоимость которых не погашается;
- о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов;
- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания, не амортизируются, а списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.3.2. О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

- о способах оценки МПЗ по их группам (видам);

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

3.3.3. Предприятие в текущем периоде не создавало резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам, резервы под отпуски, резервы под обесценение МПЗ, в связи с отсутствием необходимости и незначительными суммами.

3.3.4. Расчет налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, проводится с учетом положений. (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н). В текущем периоде данные показатели отсутствуют.

3.4. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.4.1. Основным видом деятельности организации является Строительство жилых и нежилых зданий.

Выручка за 2020 г. от реализации услуг по основной деятельности составила 1200 тыс. рублей. Данный показатель составляет всего лишь около 4% в общем объеме выручки.

Акционерное общество

«ДЕВЕЛОПМЕНТ 1000»

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.72, литер А, пом. 2-Н, офис 2
ОГРН 1187847112309 / ИНН 7842151532

Это связано с длительным и сложным циклом по реализации проекта. В настоящий момент ведется только согласование и разработка самого проекта.

Чистая прибыль за 2020 год составила- 359 тыс.руб. Данный показатель сформировался за счет внереализационного дохода, в основном состоящего из процентов по размещенным депозитам, процентам по выданным займам и финансового результата по операциям, проведенным брокером.

На 31.12.2020 общая сумма нераспределенной прибыли Общества составила - 463 тыс. руб.

3.4.2. В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.4.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 148 877 тыс.руб., из них просроченной нет.

3.4.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 133 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

Акционерное общество

«ДЕВЕЛОПМЕНТ 1000»

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.72, литер А, пом. 2-Н, офис 2
ОГРН 1187847112309 / ИНН 7842151532

3.4.5 Фонд оплаты труда, страховые взносы и прочее.

№ п/п	Показатель	За 2019 г.	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	8	9	
2	Затраты на оплату труда, руб.	1 476 669	3 013 862,79	+1537193,79
3	Затраты на оплату труда управленческого персонала, руб.	1 476 669	3 013 862,79	+1537193,79
4	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	456 291	884 861,86	+ 428570,86

3.4.6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2010	Изменения
1	Уставный капитал, руб.	358 360 000,00	358 360 000,00	0
2	Резервный фонд	0	0	-

4.2. Организация в 2019 году приобрела 100 % долей в УК ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АУРА». Целью приобретения данной компании является получение прибыли и реализация совместных строительных проектов.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Событий после отчетной даты, повлекших за собой изменения, в результате которых возможны существенные отклонения в достоверности бухгалтерской отчетности не имели место.

6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ

Организация не намерена прекращать свою деятельность.

События либо условия, обуславливающие возникновение сомнений в способности АО "Девелопмент 1000" продолжать свою деятельность непрерывно в течении 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2020) отсутствуют.

Генеральный директор

АО «Девелопмент 1000»

Ткачев Р.Е.