

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год
АО «БАТЕРКАП»

1. Общие сведения

- 1.1. Акционерное общество «БАТЕРКАП»
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 121151, г Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23а, КОМНАТА 23 ЭТАЖ 9 ПОМ.І
- 1.3. Дата регистрации: 16.02.2010г.
- 1.4. ОГРН: 1107746097546
- 1.5. ИНН: 7706732320
- 1.6. КПП: 773001001
- 1.7. Организация состоит на учете в ИФНС России № 30 по г. Москве
2. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. В 2016 году внесены изменения, вносимые в учредительные документы за гос. регист. № 6167750848809, до 29.11.2016г. компания имела название ЗАО «Ди Эс Эн Ви Консалтинг» с 29.11.2016г. АО «БАТЕРКАП»
4. Основной вид деятельности: 69 - Деятельность в области права и бухгалтерского учета.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 1 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
7. Органы управления общества являются:
 - общее собрание акционеров
 - генеральный директор
8. Генеральный директор и единственный акционер общества – Бирюков Евгений Викторович.
9. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

10. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год пролонгирована приказом генерального директора от 26 декабря 2019 года. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

11. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

12. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

13. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

14. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

15. Основные показатели деятельности.

В отчетном году выручка АО «БАТЕРКАП» составила:

По основному виду деятельности

- в области права и бухгалтерского учета – тыс.руб.

- по прочим видам деятельности – тыс.руб.

Проценты к получению в 2020 г.: 12 206 тыс.руб.

Основная деятельность по коду 69 (Деятельность в области права и бухгалтерского учета) не велась. Общество получало и уплачивало %, которые составляют основную величину доходов и расходов периода.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила - 12 206 тыс. руб.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Управленческие расходы в 2020 году: 482 тыс. руб.

1. Фонд оплаты труда: 204 тыс.руб.,

2. Страховые взносы: 62 тыс.ру.

3. Аренда и пр.: 139 тыс.руб.

4. Аудит: 65 тыс.руб.

5. Прочие – 12 тыс.руб.

Проценты к уплате в 2020г. : 11820 тыс.руб.

Прочие расходы – 106 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 11724 тыс.руб., в т.ч. проценты – 11691 тыс.руб.

16. Финансовый результат, полученный в 2020 году составил - (202) тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

-управленческие,

-прочие расходы.

17. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор АО «БАТЕРКАП»

Бирюков Е.В.