Пояснительная записка к балансу за 2020 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное Общество «РИФ »

1.2. Краткое наименование фирмы: АО «РИФ »

1.3. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток ул., дом 14, корпус 8 литер Д, помещение 198

1.4. Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток ул., дом 14, корпус 8 литер Д, помещение 198

1.5. Дата государственной регистрации: 14 ноября 2008 года, основной государственный регистрационный номер №1089848046881.

1.6. Уставный капитал предприятия составляет 120002,00 руб.

1.7. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту. Аудиторскую проверку осуществляет ООО «АКГ ИНАУДИТ», член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (ААС) за ОРНЗ 11606052554

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учётной политики предприятия.

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

2.1.1. Бухгалтерский учет в 2020 году осуществляет главный бухгалтер Глазачев И.Л.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.

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

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по фактической стоимости приобретения.

2.1.7. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения - доходы.

2.1.8. Предусмотрено признание оценочного обязательства по оплате неиспользованных отпусков сотрудников организации.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1. Характеристика деятельности предприятия

3.1.1. Основным видом деятельности организации является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Вид деятельности	Реализация по основным видам деятельности		
	2018	2019	2020
Выручка, (тыс.руб.)	71639	77013	74353
Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб)	7002	(994)	5727

3.1.2. Распределение прибыли происходит по решению собрания акционеров общества. По итогам 2019 года дивиденды не начислялись и не выплачивались

4. Дебиторская и кредиторская задолженности.

4.1. Дебиторская и кредиторская задолженность в балансе отражена развернуто.

Вид задолженности	2018	2019	2020
Дебиторская (тыс. руб.)	54730	57377	53806
Кредиторская (тыс. руб.)	5462	6753	5491

5. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	Уставный капитал, тыс. руб	120	120	120
2	Добавочный капитал, тыс. руб	6 766	6 766	6 766
3	Резервный капитал, тыс. руб	6	6	6
4	Нераспределенная прибыль, тыс. руб	67334	66340	72067

6. Сумма чистых активов

№ п/п	Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	Сумма чистых активов, руб.	74226	73232	78959

7. Оценочные обязательства

№ п/п	Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
	Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	449	476	658

Другие оценочные обязательства, в том числе резерв по сомнительным долгам, Общество не создает.

ОТЧЕТ о движении денежных средств:

Строка 4125 за 2020 год составляет 5 878 306,84, в т.ч.:

- Земельный налог – 3 562 522,00;

- Единый налог УСН – 2 308 985,00;

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду и прочие платежи – 6 799,84.

Бенефициарным владельцем АО "РИФ" признается генеральный директор ООО «Прибой-сервис» управляющей организации АО «РИФ» Мысков Юрий Валерьевич, так как в силу занимаемой должности может влиять и контролировать деятельность общества. Вознаграждение по заработной плате за 2020 год не начислялось и не выплачивалось. По договору аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом б/н от 01.11.2016г. в 2020 г. выплачено 160000,00 руб.

Состав совета директоров АО «РИФ»:

-Мысков Юрий Валерьевич

- Иванов Владимир Александрович
- Румянцева Нина Ивановна
- Апрелков Павел Александрович
- Иванова Светлана Алексеевна
- Кузнецова Алевтина Александровна
- Еникеева Динара Рашидовна

Вознаграждение членам совета директоров за участие в работе органа управления не выплачивается. Румянцевой Нине Ивановне по договору аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом б/н от 01.10.2017г. в 2020 г. выплачено 70860,00 руб.. Апрелкову Павлу Александровичу по договору аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом б/н от 26.09.2018г. в 2020 г. выплачено 25000,00 руб.

Операции со связанными сторонами

– ООО «Прибой-сервис» – 11 700 тыс. руб. (по договору управления №01/10 от 01.06.10)

- АО «Прибой-Инвест»» - 3 661 086,67 руб. (по договорам аренды нежилых помещений)
- АО «Прибой-Инвест» - 91 525,44 руб. (по договорам аренды оборудования)

Организация не имеет планов реорганизации, существенного сокращения или прекращения деятельности.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 года составляет 21 человек.

Судебных разбирательств в отношении АО «РИФ» не ведется.

События после отчетной даты отсутствуют, корректировка бухгалтерской отчетности не производилась.

Мы провели анализ влияния и последствий сложной эпидемиологической ситуации, распространения новой коронавирусной инфекции, предпринимаемых мер по предупреждению ее распространения и пришли к выводам о несущественном негативном влиянии на финансово-экономическое положение АО «РИФ»» и об отсутствии влияния на соблюдение принципа непрерывности его деятельности.

Генеральный директор ООО «Прибой-сервис»
управляющей организации АО «РИФ» Ю.В. Мысков

М.П.