

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

АО «Прогресс» за 2020 год

1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «Прогресс» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области 23.10.2015г. и состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области, ОГРН 1154704003233, ИНН 4706037458, КПП 470601001, юридический и фактический адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский р-н, Шлиссельбург г, Красный Тракт ул., дом № 28.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчётности.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Количество акций: обыкновенные 900 штук номинальной стоимостью 10 (десять) руб. и привилегированные 100 штук номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Единственный учредитель: Маленик Анатолий Васильевич

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2019 № 9. *Основные положения:*

К амортизируемому относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. Используется линейный метод начисления амортизации.

Основной счет учета затрат 20.01 основное производство

3. Структура баланса

Актив:

Строка 1150 (основные средства) 67 % от валюты баланса

Строка 1230 (дебиторская задолженность) 22 % от валюты баланса

Строка 1250 (денежные средства) 11 % от валюты баланса

Пассив:

Строка 1310 (уставный капитал) 0,05 % от валюты баланса

Строка 1340 (переоценка внеоборотных активов) 30 % от валюты баланса

Строка 1350 (добавочный капитал) 2 % от валюты баланса

Строка 1370 (нераспределенная прибыль) 62,2 % от валюты баланса

Строка 1520 (кредиторская задолженность) 5,75 % от валюты баланса

4. Оценка стоимости чистых активов

Величина чистых активов 19977 т.р.

Уставный капитал 10 т.р..

5. Анализ основных финансовых показателей

Вид деятельности АО «Прогресс» позволяет не зависеть от обеспеченности запасами, организация автономна, т.к. имеет собственную газовую котельную и земельный участок в собственности.

Основные поставщики : ООО «РКС-Энерго» (поставка электроэнергии)- кредиторская задолженность на 31.12.2020г.текущая за декабрь 2020г. в сумме 373,3 т.р. и одновременно дебиторская задолженность в виде оплаченного аванса на январь 2021г.в сумме 466,4 т.р. и ООО «Газпроммежрегионгаз» (поставка газа)

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2020
Земельные участки	5 616 300		5 616 300
Здания, сооружения	9 039 053	2 490 585	6 544 468
Транспортные средства	1 510 000	395 476	1 114 524
Оборудование	204 928	203 928	1 000
Другие виды о.с.	1 362 717	359 697	1 003 020

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам и оценочное обязательство по оплате очередных отпусков не формировались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 38 728 руб. (за декабрь 2020 года, срок выплаты: 15.01.2021). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 14,98%, списочная численность – 10 чел. , среднесписочная численность - 7 чел. Среднемесячная зарплата – 15 861 руб.

Генеральный директор АО «Прогресс»

Терентьева Л.Б.

