

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ЗАО «Ассамблея» за 2019 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Ассамблея»
Юридический адрес	199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д.15, литера А, чп. 5-Н, пом. 4
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность	1 чел.

2. Основные показатели деятельности ЗАО «Ассамблея»

В 2019 году предприятие сдавало в аренду торговое оборудование и нежилое недвижимое имущество.

Доходы от реализации - 2 748 234 руб., из них:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) – 2 748 234 руб.

Внереализационные доходы – 21 262 руб. , из них:

- положительные курсовые разницы – 4 руб.

- прочие внереализационные доходы (доходы от списания кредиторской задолженности) – 21 258 руб.

Итого доходов: **2 769 496** руб.

Общехозяйственные расходы за 2019 год.

Аренда помещений	1 825 459
Оплата труда	263 254
Страховые взносы	80 556
Услуги связи	9 650
Амортизация	339 183
Аудиторские услуги	20 000
Консультационные услуги	31 875
Итого	2 569 977

Внереализационные расходы за 2019 год

Курсовые разницы	11
Проценты к уплате	535 077
Услуги банка	19 737
Пени по аренде	2735
Прочие внереализационные расходы	39
Итого	557 599

Бухгалтерский убыток отчетного периода составил 358.080 руб.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

Раздел 1

1150 Основные средства – 465 тыс. руб.

1180 Отложенные налоговые активы – 5 547 тыс. руб.

Раздел 2

1230 Дебиторская задолженность – 8 тыс. руб., в т. ч. :

- поставщики и подрядчики 5 тыс. руб.

- налоги и сборы 3 тыс. руб.

1250 Денежные средства – 369 тыс. руб. (расчетный счет)

1260 Прочие оборотные активы – 871 тыс. руб.

Раздел 4

1410 Долгосрочные обязательства – 39 311 тыс. руб. , в т. ч.:

- Долгосрочные займы (в рублях) – 39 311 тыс. руб.

Раздел 5

1510 Краткосрочные обязательства – 10 414 тыс. руб., в т. ч.:

- проценты по долгосрочным займам (в рублях) – 10 414 тыс. руб..

1520 Кредиторская задолженность – 9 062 тыс. руб., в т. ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 8 918 тыс. руб.

- расчеты с покупателями – 144 тыс. руб.

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются :

- Акционеры ЗАО «Ассамблея» :

-ВВМ Бэслотэн Вэнутшап (ВАН Влотэн Менежмент);

С ВАН Влотэн Менежмент заключены кредитные договоры. Задолженность на 31.12.2019 по ним составляет 39 311 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем является Ван Влотен Питер Генри Людовик Константин.

Имеет преобладающее участие более 25 % в капитале.

-Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры « Государственный Эрмитаж»

-ООО «Купол»;

Генеральный директор – Ван Влотен Н.В.

Так же Н.В. Ван Влотен является генеральным директором АО «Рент», ЗАО «Императорский Стол», АО «Царскосельский Презент», ЗАО «Михайловское, АО «Рестораны Музея «Павловск».

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;

- финансовый результат от продажи продукции, работ ,услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Н.В. Ван Влотен

22.01.2020 г.