

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

АО «Ассамблея» за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Ассамблея»
Юридический адрес	196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 87, корпус 3, строение 1, квартира 71
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Среднесписочная численность	1 чел.

2. Основные показатели деятельности АО «Ассамблея»

В 2021 году Общество по основному виду деятельности услуги не оказывало. По дополнительным видам деятельности Обществом также не оказывались никакие услуги. Таким образом, выручка за 2021 год у Общества отсутствует.

Общехозяйственные расходы за 2021 год.

Оплата труда	260 828
Страховые взносы	79 813
Услуги связи	11 961
Аудиторские услуги	20 000
Консультационные услуги	36 100
Командировочные расходы	16 558
Итого	425 260

Внерезультационные расходы за 2021 год

Списание НДС	25 932
Услуги банка	14 010
Штрафы	1 000
Итого	40 942

Бухгалтерский убыток отчетного периода составил 466 202 руб.,

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Раздел 1

1180 Отложенные налоговые активы – 5 484 тыс. руб.

Раздел 2

1230 Дебиторская задолженность – 1 928 тыс. руб., в т. ч. :

- поставщики и подрядчики 1 885 тыс. руб.
- налоги и сборы 43 тыс. руб.

1250 Денежные средства – 10 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 – 11 552 тыс. руб., в т. ч.:

- проценты по долгосрочным займам (в рублях) – 11 552 тыс. руб.

1520 Кредиторская задолженность – 8 918 тыс. руб., в т. ч.:

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

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются :

- Акционеры АО «Ассамблея» :

-ВВМ Бэслотэн Вэнутшап (ВАН Влотэн Менежмент);

С ВАН Влотэн Менежмент заключены кредитные договоры. Задолженность на 31.12.2021 по ним составляет 39 311 тыс. руб. без учета процентов.

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 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.

5. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В связи с усилением геополитической напряженности в феврале 2022 года и значительными рисками для российской экономики произошли значительные колебания валютных курсов и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках.

Принимая во внимание имеющуюся на данный момент информацию, оценить последующее влияние этих событий на экономику Российской Федерации в целом и на отдельные ее отрасли не представляется возможным.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества считает, что Общество будет продолжать свою деятельность (соблюдение принципа непрерывности деятельности), и не известны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

6. Управление финансовыми рисками

В 2021 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). По состоянию на

31 декабря 2021 г. уровень распространения инфекции остается высоким и существует риск введения дополнительных ограничений в последующих периодах, в том числе, в связи с появлением новых разновидностей вируса. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор

Н.В. Ван Влотен

11.03.2022 г.