

АО «СЕВОТИМ»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «СЕВОТИМ» за 2021 год

1. Общие сведения

Наименование: Акционерное общество «СЕВОТИМ», сокращенное наименование - АО «СЕВОТИМ».

Юридический адрес: 191120, г. Санкт-Петербург, ул. наб. Мойки, д. 58 литера А, помещ. 29-Н, часть помещения № 9, № 10, офис 316.

Почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, д. 26, оф. 5.20.

Дата государственной регистрации: 18 июля 1990 г.

Основной государственный регистрационный № 1027810295776.

ИНН: 7812000060; КПП: 783901001.

Уставный капитал организации составляет 2,0 тыс. руб.

Состав акционеров: СиджиДжи Холдинг Б.В. - 50%, Северная Научно-Производственная Ассоциация по морским геолого - разведочным работам «Севморгеология» - 5%, ФГУП «ВНИИ Океангеологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. Академика И.С. Грамберга» - 5%, ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» - 40%.

Вид деятельности: организация геолого-геофизических работ.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность сотрудников организации: 4 чел.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и уставом Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В состав совета директоров по состоянию на 31.12.2021 г. входят: Ёрлинг Франтцен, Сверре Берстад, Жиль Эльвези, Казанин А.Г., Каминский В.Д., Бордуков Ю.К.

2. Сведения, относящиеся к учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

2.2. Учетная политика Общества, утвержденная приказом генерального директора № УПН-1 от 28.12.2020 г. сформирована исходя из следующих допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.3. Бухгалтерский учет ведется в журнально-ордерной форме.

2.4. Для ведения бухгалтерского учета в организации утверждены формы первичных учетных документов.

2.5. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прочих доходов ведется по начислению.

Стоимость реализованных услуг не облагается НДС на основании пп. 4 п.1.1 ст. 148 Налогового Кодекса Российской Федерации (оказание услуг и работ за пределами территории Российской Федерации); код операции 1010812.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Величина показателей бухгалтерской отчетности приведена в тысячах рублей.

3.1. Дебиторская задолженность

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность. Состав дебиторской задолженности отражен в таблице ниже.

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	3280	3583	10
Поставщики и подрядчики (счет 60.02)	1455	1439	-
Подотчетные средства (счет 71)	1469	1523	-
Налог на прибыль	44	-	-
ФФОМС	-	16	-
НДФЛ	-	116	-
ПФР	157	311	-
ФСС	155	42	10
Прочее		136	-

3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банке.

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Денежные средств и денежные эквиваленты всего, в т.ч.:	1149	1175	1054
Рублевые счета	1149	1175	1054

3.3. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены следующие имущественные права:

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Прочие оборотные активы всего, в т.ч.:	3186	-	2924
Денежные документы	3067	-	361
ФФОМС	34	-	60
НДФЛ	85	-	203
ПФР	-	-	68
Поставщики и подрядчики (счет 60.02)	-	-	1686
Подотчетные средства (счет 71)	-	-	546

3.4. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражена величина уставного капитала организации.

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Уставный капитал	2	2	2

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Наименования показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Нераспределенная прибыль	1241	1104	990

3.6. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие обязательства:

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3186	3652	2996
Расчеты поставщиками и подрядчиками	3070	3308	2771

Расчеты работниками по оплате труда	-	-	89
Расчеты по налогам	116	344	136

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Выручка	39224	37464

В отчетном периоде вся выручка получена в результате одного вида деятельности - оказание услуг, связанными с геолого-геофизическими исследованиями.

4.2. Себестоимость продаж

Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) представлены в таблице ниже.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Себестоимость продаж, всего, в т.ч.:	37223	32979
Расходы на оплату труда	26159	18648

4.3. Прочие доходы

Показатель «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах сформированы различными видами доходов, преимущественно курсовыми разницеми.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Прочие доходы, всего, в т.ч.:	213	503
Курсовые разницы	213	464

4.4. Прочие расходы

Показатель «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах сформированы различными видами расходов.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Прочие расходы, всего, в т.ч.:	1768	3968
Курсовые разницы	320	115
Услуги банков	468	340

4.5. Налог на прибыль

Показатель «Налог на прибыль» отчета о финансовых результатах сформирован величиной начисленного налога на прибыль организаций по ставке 20 %.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Налог на прибыль	286	906

4.6. Прочее

Показатель «Прочее» отчета о финансовых результатах сформированы суммами штрафов и пени по налогам и сборам.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Прочее	23	-
Пени, штрафы по налогам и сборам	23	-

4.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах сформирован суммой чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

Наименование показателя	Период	
	2021 г.	2020 г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	137	114

5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для организации являются: члены правления совета директоров и основной управленческий персонал организации.

Вознаграждение управленческого персонала в 2021 году составило 11409 тыс. руб., включая страховые взносы.

Вознаграждение членов правления совета директоров составило 839 тыс. руб., включая страховые взносы

7. Информация о сегментах

Показатель выручки, полученной организацией в 2021 году, в полном объеме относится к единственному географическому сегменту: услуги оказывались за пределами территории Российской Федерации.

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

В 2021 году у организации отсутствовали условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, а именно факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

9. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, повлекшие за собой изменения, в результате которых возможны существенные отклонения в достоверности бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

10. Информация о применимости допущения непрерывности деятельности организации

Величина стоимости чистых активов организации, а также основные финансовые коэффициенты позволяют установить отсутствие серьезных сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности организации в течение как минимум 12 последующих месяцев за отчетным периодом.

В течение 2021 года на финансовый результат деятельности и, соответственно, бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, а также на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем вспышка вирусной инфекции

(коронавирус COVID-19) существенного влияния не оказала. В отчетном периоде отсутствовали: замедление или приостановка операционной деятельности, нарушения условий хозяйственных договоров, негативное влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал, доступность рынков капитала, финансирования.

Генеральный директор _____

Школа А.И.

Главный бухгалтер _____

Костерева Н.Б.



25.01.2022 г.