

Акционерное общество

«БЕРЕСВЕК»

ОГРН 1027739756329; ИНН 7709371329; КПП 770901001;
109544, г. Москва, Рабочая ул., д.93, стр.1,
пом. 1, оф.15/402

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «БЕРЕСВЕК» за 2021 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

1.1. Полное наименование организации – Акционерное общество «БЕРЕСВЕК» (с16.01.2020), до 16.01.2020 г. – Закрытое акционерное общество «БЕРЕСВЕК».

1.2. ОГРН 1027739756329; ИНН 7709371329; КПП 770901001;

1.3. Место нахождения организации - 109544, г. Москва, Рабочая ул., д.93, стр.1, пом. 1, оф.15/402.

1.4. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность топографо-геодезическая (ОКВЭД 71.12.41).

1.5. АО «БЕРЕСВЕК» состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.6. Генеральный директор АО «БЕРЕСВЕК» - Хмелёва Елена Валерьевна.

1.7. Главный бухгалтер – Павликова Светлана Анатольевна.

1.8. Среднесписочная численность работающих за 2021 год – 9 человек.

1.9. Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Основные финансовые результаты деятельности за 2021 год в сравнении с предыдущим периодом

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб. ((3-2): 2)
	2020 г.	2021 г.	тыс. руб. (гр.3 гр.2)	± %	
1. Выручка	16 334	12 376	-3 958	-24,2%	14 355
2. Расходы по обычным видам деятельности	16 006	12 146	-3 860	-24,1%	14 076
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	328	230	-98	-29,8%	279

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-48	-105	-57	↑	-77
5. Прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	280	125	-155	-55,4%	203
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-57	-25	+32	↓	-41
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	223	100	-123	-55,1%	162
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	223	100	-123	-55,1%	162
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	100	x	x	x

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло Погашено	Списано	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	9 387	-	924	(2 511)		7 800	-
Покупатели и заказчики	6 299	-	389	(925)		5 693	-
Авансы выданные	557	-	525	-	-	1080	-
Прочая	2 601	-	12	(1 586)	-	1 027	-
ИТОГО	9 387	-	924	(2 511)		7 800	-

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	445	102
Расходы на оплату труда	2 687	2 897
Отчисления на социальные нужды	750	697
Амортизация	691	809
Прочие затраты	11 433	7 641
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 006	12 146

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

4.1. Учетная политика АО «БЕРЕСВЕК» утверждена приказом генерального директора Хмелёвой Е.В. от 31.12.2015г № 57 (с изменениями согласно приказу от 28.12.2017 № 73).

4.2. В организации применяется линейный метод амортизации.

4.3. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

4.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4.5. Исходя из принципа рациональности не создаются резервы: под снижение стоимости материальных ценностей, на предстоящую оплату отпусков работников, по сомнительным долгам и другие.

4.6. АО «БЕРЕСВЕК» - частная компания, учредители которой – физические лица. Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений. АО «БЕРЕСВЕК» не имеет других организаций или физических лиц, способных влиять на решения и деятельность АО «БЕРЕСВЕК», то есть связанных сторон нет. ФОТ управленческого персонала в 2021 году составил 1634,6 тыс. рублей (1076,9 тыс. рублей - в 2020 году соответственно).

4.7. В 2021 г. бартерных и товарообменных операций не производилось.

4.8. В 2021 г. не было обстоятельств, последствия которого у Общества привели бы к возникновению чрезвычайных доходов и расходов.

4.9. Так как Общество ведет деятельность в Российской Федерации и продажи товаров в РФ составляет 100,0%, отчетные сегменты не выделяются.

4.10. По состоянию на отчетную дату условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий, которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, не имеется. Также по состоянию на 01.01.2022 не имеется событий после отчетной даты, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

4.11. Прекращение деятельности не планируется.

4.12. Реорганизация не планируется.

Генеральный директор
АО «БЕРЕСВЕК»

Хмелёва Е.В.

Главный бухгалтер

Павликова С.А.