

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу АО «СПРЭД» за 2021 год

1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «СПРЭД» зарегистрировано Отделом Московской областной регистрационной палаты в г. Лыткарино 21.12.2000. Свидетельство о госрегистрации № 50:53:01057, Общим собранием акционеров 22.03.2019г. наименование Общества приведено в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса РФ, утверждена новая редакция Устава, 04.04.2019 внесены изменения в ЕГРЮЛ.

ИНН 5026011221, КПП 502701001, ОГРН 1025003177440

Юридический адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон 2 квартал, д. 15

Фактический адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон 2 квартал, д. 15

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал общества: 200 000 (двести тысяч) рублей, Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-01-31504-Н от 26.11.2001, Количество акций 20, номинальная стоимость 10000-00, оплачены полностью.
2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 4 физических лица Аfenкин И.Ю.(5 акций), Аfenкина С.М.(5 акций), Бабаев Р.М.о.(5 акций), Михайлов Д.В.(5 акций).
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «СПРЭД» на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 31.12.2020 № 23.

Стоимость активов, которые учитываются в составе основных средств составляет не менее 40 000 рублей за единицу.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится организацией по себестоимости единицы запасов.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет не менее чем 5 % от валюты баланса.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения организация признает доходы.

АО «СПРЭД» включено в реестр малых предприятий и является микропредприятием.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом в 2021 году и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Выручка (Доходы)от реализации.

Выручка от продажи (работ услуг, материальных прав) отражаются по методу начисления, т.е. к моменту передачи прав собственности на товары (работы, услуги, имущественные права) другому лицу. Датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав) - метод начисления.

Доходы от оказания услуг в 2021 году составили – 8048133 рублей.

Расходы, связанные с оказанием услуг.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты (метод начисления).

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с оказанием услуг и прочие расходы.

Расходы связанные с оказанием услуг учитываются на счете 20 «Основное» и списываются полностью на расходы периода в полной сумме в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «продажи»

Расходы, связанные с оказанием услуг в 2021 году, составили 5061180 руб. в т.ч.:

- амортизация ОС: 48371 рублей;
- материальные затраты: 982167 рублей;
- расходы на оплату труда: 2632943 рублей;
- отчисления на социальные нужды: 596170 рублей;
- прочие затраты: 801529 рублей.

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2021 году, составил: 2986953 руб.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составила: 20289 рублей, в т.ч.

- по прочим видам деятельности - 20289 рублей (доходы от использования линий и устройств слаботочных сетей).

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составила: 108802 руб., в т.ч.

- расходы на услуги банков: 63004 рублей;
- расходы в виде списанной дебиторской задолженности: 25542 рублей;
- прочие внереализационные расходы 20256 рублей;

Сумма начисленного налога по УСН по данным налоговой декларации за 2021 год составила: 245725 руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности АО «СПРЭД»

Чистая прибыль, полученная в 2021 году составила: 2652715 рублей.

В отчетном периоде 2021 года судебных разбирательств не имеется.

Информация по прекращаемой деятельности.

Руководство АО «СПРЭД» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами АО «СПРЭД» в течение 2021 года являются:

- Михайлов Дмитрий Вячеславович – акционер (5 акций), 25 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора,
- Аfenкин Илья Юрьевич – акционер (5 акций), 25 % доли собственности в УК,
- Аfenкина Светлана Михайловна – акционер (5 акций) 25% доли собственности в УК,
- Бабаев Рамис Мустафа Оглы – акционер (5 акций) 25% доли собственности в УК.

Со связанными сторонами в периоде 2021 года осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- Выплата дивидендов:

29 марта 2021 года общим собранием акционеров АО «СПРЭД» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Собрание постановило распределить прибыль Общества по результатам 2020 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 83000 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная. Установлена в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.04.2021г. Выплата была произведена 12.04.2021 г.:

- Аfenкина С.М.,
- Аfenкин И.Ю.,
- Бабаев Р.М.о.,
- Михайлов Д.В.;

- Выплата заработной платы:

- Михайлов Д.В. - сумма вознаграждения за 2021 год - 579202 рубля;

- Выдача денежных средств в подотчет:

- Михайлов Д.В.



Генеральный директор
АО «СПРЭД»

Михайлов Д.В.