

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Акционерное общество "АССОЦИАЦИЯ "СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ"	ИНН	11122315		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7825341438		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	102 537	-	2 500	10 062	-	-	-	94 975	-	-
	5315	за 2020г.	156 215	-	5 349	(55 078)	-	3 949	-	102 537	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	102 537	-	2 500	10 062	-	-	-	94 975	-	-
	5310	за 2020г.	156 215	-	5 349	(55 078)	-	3 949	-	102 537	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 230	-	557	58	(475)	-	-	-	-	-	-	1 370	-
	5530	за 2020г.	1 345	-	666	-	(781)	-	-	-	-	-	-	1 230	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	113	-	294	-	(56)	-	-	-	-	-	-	351	-
	5531	за 2020г.	548	-	53	-	(488)	-	-	-	-	-	-	113	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	614	-	253	-	(418)	-	-	-	-	-	-	449	-
	5532	за 2020г.	372	-	429	-	(187)	-	-	-	-	-	-	614	-
Прочая	5513	за 2021г.	503	-	10	58	(1)	-	-	-	-	-	-	570	-
	5533	за 2020г.	426	-	184	-	(115)	-	-	-	-	-	-	503	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 230	-	557	58	(475)	-	-	X	-	-	-	1 370	-
	5520	за 2020г.	1 345	-	666	-	(781)	-	-	X	-	-	-	1 230	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	230 868	23 250	-	(20 825)	-	-	-	-	233 293
	5573	за 2020г.	288 480	4 000	-	(61 612)	-	-	-	-	230 868
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	144 381	9 886	14 709	(21 091)	-	-	-	-	147 885
	5580	за 2020г.	147 236	68 062	24 223	(95 140)	-	-	-	-	144 381
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 823	9 241	-	(21 233)	-	-	-	-	25 831
	5581	за 2020г.	49 142	4 536	-	(15 634)	-	-	-	-	38 140
авансы полученные	5562	за 2021г.	171	499	-	(457)	-	-	-	-	211
	5582	за 2020г.	317	21 257	-	(21 403)	-	-	-	-	171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 822	146	-	(1 275)	-	-	-	-	1 421
	5583	за 2020г.	3 820	97	-	(1 095)	-	-	-	-	2 822
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	103 319	-	14 709	(140)	-	-	-	-	117 889
	5585	за 2020г.	93 957	-	24 223	(14 861)	-	-	-	-	103 319
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	375 249	33 136	14 709	(41 916)	-	X	-	-	381 178
	5570	за 2020г.	435 716	72 062	24 223	156 752	-	X	-	-	375 249

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	595	1 978
Расходы на оплату труда	5620	4 125	3 861
Отчисления на социальные нужды	5630	972	975
Амортизация	5640	5 367	16 082
Прочие затраты	5650	6 722	17 000
Итого по элементам	5660	17 781	39 896
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 781	39 896

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скрыль Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Акционерное Общество

«Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021год (тыс.руб.)

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Общества:

На русском языке: Акционерное общество «Ассоциация «Северные цветы».

На английском языке: Association The Northern Flowers, Joint-Stock Company.

Сокращенное – А.Н.Ф., J.S.Co.

1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес.

Российская Федерация 191025 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.80, лит.А, оф.7-01

1.3. Уставной капитал.

Уставной капитал по данным бухгалтерского учета и данным реестродержателя составляет 16,5 тыс. руб. и разделен на 1 650 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

1.4. Реестродержатель.

АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

1.5. Исполнительный орган

Генеральный директор – Скрьль Сергей Сергеевич, назначен протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ассоциация «Северные цветы» от 10.04.2013г.

1.6. Ревизионная комиссия:

Отсутствует.

1.7. Среднегодовая численность работающих - 15 чел.

1.8. Ответственность за организацию внутреннего контроля Общества несет Генеральный директор.

1.9. Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: Главный бухгалтер Романова Юлия Валентиновна

1.10. Бухгалтерская отчетность подписывается Генеральным директором.

1.11. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20).

2. Раскрытие основных положений учетной политики.

2.1. Правила, по которым сформирована бухгалтерская отчетность

Акционерное Общество

«Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО "Ассоциация «Северные цветы» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенные изменения в учетные политики Общества на 2021 и 2022гг. не вносились.

2.2. Основные средства.

В составе основных средств отражены нежилые помещения, земельный участок, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для производственных нужд АО «Ассоциация «Северные цветы» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1.

Основные средства относящиеся к группе «Здания и сооружения» амортизируются способом уменьшаемого остатка с коэффициентом 3.

2.3. Материально-производственные запасы.

Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты производства, используется вариант их оценки по себестоимости каждой единицы.

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Ассоциация «Северные цветы» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

2.5. Расчеты по налогу на прибыль.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «Ассоциация «Северные цветы» использует метод начисления. Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного непоплаченной величине налога на прибыль.

Акционерное Общество

«Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

2.6. Признание доходов.

Доходы АО «Ассоциация «Северные цветы» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации услуг признается по методу начисления.

2.7. Признание расходов.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете АО «Ассоциация «Северные цветы» организован учет расходов по статьям затрат.

2.8. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

Официальные курсы обмена российского рубля:

Наименование валюты	По состоянию на 31.12.2021, руб.	По состоянию на 31.12.2020, руб.	По состоянию на 31.12.2019, руб.
За 1 доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
За 1 Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отдельную отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Резервы

Общество создает резервы:

- по сомнительным долгам,
- под снижение стоимости материально-производственных запасов, нематериальных активов и иных амортизируемых активов,
- под обесценение финансовых вложений,
- резерв на оплату отпусков.

Акционерное Общество «Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

3. Существенные факты хозяйственной деятельности

3.1. Нематериальные активы

В отчетном периоде движение нематериальных активов не производилось.

3.2. Основные средства

В составе основных средств отражены нежилые помещения, земельный участок, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

	Здания и сооружения	Земельные участки	Машины и оборудование	Производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные фонды
По состоянию на 31.12.2019					
Первоначальная стоимость	410457,02	147,22	1442,53	1054,22	0,0
Накопленная амортизация	253960,05		1204,79	872,34	0,0
Остаточная стоимость	156496,97	147,22	237,74	181,88	0,0
По состоянию на 31.12.2020					
Первоначальная стоимость	410457,02	147,22	1442,53	1054,22	0,0
Накопленная амортизация	269644,36		1424,52	1050,12	0,0
Остаточная стоимость	140812,67	147,22	18,02	4,10	0,0
По состоянию на 31.12.2021					
Первоначальная стоимость	410457,02	147,22	1442,53	418,63	0,0
Накопленная амортизация	274996,92		1435,00	418,63	0,0
Остаточная стоимость	135460,10	147,22	7,54	0,00	0,0

По состоянию на 31.12.2021г. в составе основных средств Общества учитываются собственные основные средства.

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах .№2.1-2.4.

3.3. Финансовые вложения

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Финансовые вложения долгосрочные, в т.ч.	94975,0	94975,0	94975,0
Паи и акции	94975,0	94975,0	94975,0
Предоставленные займы			
Финансовые вложения краткосрочные, в т.ч.	0,0	7562,0	61239,9
Предоставленные займы	0,0	0,0	54239,9

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах .№3.1-3.2.

Акционерное Общество «Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

3.4. Запасы

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Запасы, в т.ч.:	0	0	0
материалы	0	0	0

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах №4.1, 4.2.

3.5. Дебиторская задолженность

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1370	1230	1345
зadолженность покупателей заказчиков	351	113	548
зadолженность по авансам выданным	449	614	362
прочая дебиторская задолженность	570	503	435

В отчетном периоде у Общества отсутствует сомнительная дебиторская задолженность.

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах №5.1,5.2

3.7. Денежные средства

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	528	7800	4894
Средства на расчетных счетах	491	7763	4863
Средства на валютных счетах	37	37	31

3.8. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.21г. по данным бухгалтерского учета уставный капитал Общества составляет – 16,5 тыс.руб. и разделен на 1 650 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Акционерами Общества являются:

Третьяков И.Л. - 825 обыкновенных именных акций

ООО «Абсолют» - 246 обыкновенных именных акций

ООО «ИНТЕХ-ИНКАСС» - 264 обыкновенных именных акций

ООО «Салют» - 315 обыкновенных именных акций

Акционерное Общество «Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2021г. чистые активы Общества составляют отрицательную величину и меньше уставного капитала. Обществом разработан перечень мер по увеличению стоимости чистых активов.

Переоценка внеоборотных активов

По состоянию на 31.12.21г. переоценка внеоборотных активов не проводилась.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
(149805)	(123815)	(117305)

По состоянию на 31.12.21г. непокрытый убыток Общества составляет 149805 тыс.руб.

3.9.Кредиты и займы полученные

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Долгосрочные заемные средства, в т.ч.	233293	230868	288480
<i>кредиты</i>	0	0	0
<i>займы</i>	233293	230868	288480
Краткосрочные заемные средства, в т.ч.	117889	103319	93957
Проценты по полученным займам	117889	103319	93957

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах №5.3

3.10. Налог на прибыль

По результатам деятельности за 2021г. Обществом получен убыток – 23464 тыс.руб. налог на прибыль составил 0 руб.

3.11. Прочие налоги

В 2018г. Обществом начислены следующие налоги:

	За 2021	За 2020
Налог на имущество	3914	3523
Налог на добавленную стоимость	2575	8232
Налог на доходы физических лиц	532	510
Страховые взносы	976	975
Прочие	0	0

Акционерное Общество «Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

3.12. Кредиторская задолженность

	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	29997	41061	53279
зadолженность поставщикам и подрядчикам	25815	37823	48964
зadолженность по налогам и сборам	1690	2822	3820
прочая кредиторская задолженность	2492	416	495

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах №.5.3,5.4

3.13. Оценочные и условные обязательства

В 2021 году у Общества отсутствуют оценочные и условные обязательства.

3.14. Признание доходов

	За 2021	За 2020
Выручка, в т.ч.:	10581	53996
Сдача имущества в аренду	10581	53996

Основным видом деятельности Общества в 2021г. являлась сдача имущества в аренду.

3.15. Расходы

	За 2021	За 2020
Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.:	17781	39899
Материальные затраты	595	1981
Расходы на оплату труда	4125	3861
Отчисления на социальные нужды	972	975
Амортизация	5367	16082
Прочие затраты	6722	17000

3.16. Состав прочих доходов и расходов

	За 2021	За 2020
Прочие доходы, в т.ч.	516	8310
Проценты к получению	261	4032
Прочие доходы	255	4278
Прочие расходы	19306	28924
Проценты к уплате	15126	25184
Прочие расходы в т.ч.	4180	3740
Курсовые разницы	4	7
Услуги банка	76	77
Налог на имущество	3914	3523
прочие	186	133

Акционерное Общество

«Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

4. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- Третьяков Иван Львович
- Генеральный директор Скрыль Сергей Сергеевич
Вознаграждения основному управленческому персоналу

В 2021г. вознаграждения основному управленческому персоналу производились в соответствии с трудовыми договорами.

Размер краткосрочных выплат управленческому персоналу за 2020г. составил 259 тыс.руб.

Долгосрочные выплаты не производились.

В 2021г. выплаты совету директоров не производились.

5. Риски хозяйственной деятельности

Вероятность наступления финансового, правового, странового и регионального, а также репутационного рисков оценивается Обществом как «низкая».

6. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует процедуры ликвидации или банкротства.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из соблюдения принципа допущения непрерывности деятельности организации. Руководство предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

7. События после отчетной даты

В период после 31.12.2021г. и до даты подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют события, которые могли бы повлиять на результаты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности.

Акционерное Общество

«Ассоциация «Северные цветы»

191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.80, лит. А, оф. 7-01

тел. 275-72-00
факс 275-72-66

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Сведения о наличии условных фактов хозяйственной деятельности, имеющих место по состоянию на отчетную дату и в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем, отсутствуют.

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилого недвижимого имущества.

В связи с ограничениями деятельности предприятий на территории Санкт-Петербурга, установленными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19), в 2021 году Общество понесло финансовый ущерб, вызванный вынужденным снижением величины арендной платы, а также потерей части арендаторов, что привело к значительному снижению выручки

10. Информация по сегментам

Общество не выделяет отчетные сегменты, по которым имеется необходимость раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Скрыль С.С.

21 марта 2022г.