

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЗМУ СЗЭМ»**

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу, Отчету о финансовых результатах за 2021 год

г. Санкт-Петербург
2022

1. Основная информация об Обществе

Наименование - АО «СЗМУ СЗЭМ»;

Юридический адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Автогенная дом 6, корпус 2, литер «Р», пом 2-Н, офис 4

Основной вид деятельности: 71.20.9

Численность: 3

2. Основной управленческий персонал

ФИО	Должность	Период работы
Грачев В. А.	Генеральный директор	08.02.2007
Вахрушева Т. Ю.	Главный бухгалтер	25.02.1997

Сумма, начисленной заработной платы за 2021 год, составляет 858,9 тыс. рублей, в том числе управленческого персонала 584,5 тыс. рублей.

3. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика Общества на 2021 год сформирована исходя из требований Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В течение 2021 года АО «СЗМУ СЗЭМ» руководствовалось Положением об учетной политике, разработанным в соответствии с действующим законодательством и утвержденным приказом генерального директора Общества от 30.12.2017 года. Особенности ведения бухгалтерского учета учетная политика не имеет. Изменения в учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учетам 2021 года относительно 2020 года не производились.

4. Инвентаризация.

Для обеспечения достоверности информации о финансовом состоянии АО «СЗМУ СЗЭМ» за 2021 год проведена инвентаризация всех статей баланса. Инвентаризация ОС проводится раз в три года, проведена по состоянию на 31.12.2021 года.

5. Конфликт интересов заинтересованных лиц.

Сделки, предусмотренные статьей 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (в редакции от 28.12.2018), содержащие конфликт интересов заинтересованных лиц и Общества, нашей организацией в 2021 году не осуществлялись.

6. События после отчетной даты.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к отчетности. Мы не имеем никаких планов прекращения деятельности, указанной в учредительных документах организации. Незавершенных судебных разбирательств, в которых наша организация выступает истцом или ответчиком, нет.

7. Информация о связанных сторонах

Акционерами Общества являются:

1. Грачев Владимир Альбертович – размер доли 75%;
2. ЗАО «РЕГУЛЬ» – размер доли 25%;

8. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей.

В Обществе отсутствуют полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей.

9. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах отсутствует.

10. Дополнительная информация по отдельным строкам бухгалтерского отчета.

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Актив

По строке 1170 «Финансовые вложения» по состоянию на 31.12.2021 отражена сумма выданного займа 500,00 тыс. рублей участнику Общества ЗАО «РЕГУЛЬ».

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2021 отражена текущая дебиторская задолженность в сумме 20979,0 тыс. рублей, в том числе по выданным беспроцентным займам 20719,1 тыс. рублей, по начисленным процентам 249,9 тыс. рублей, прочая 10,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2021 отражена сумма остатка денежных средств Общества на банковском счете 157,0 тыс. рублей.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2021 отражена сумма расходов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» 8,0 тыс. рублей, которые принимаются к учету при формировании финансового результата по правилам ведения бухгалтерского учета в последующих периодах деятельности Общества.

Пассив

По строке 1310 «Уставной капитал» на 31.12.2021 отражена сумма уставного акционерного капитала 20,00 тыс. рублей, сформированного на дату государственной регистрации Общества.

По строке 1360 «Резервный капитал» на 31.12.2021 отражена сумма резервного капитала 6,00 тыс. рублей, сформированного в соответствии с уставом Общества и законом РФ об акционерных обществах.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31.12.2021 отражена общая сумма нераспределенной прибыли 17314,0 тыс. рублей.

По строке 1410 «Заемные средства» на 31.12.2021 отражена сумма полученных Обществом по договорам займов от АО «ЮНВИК» в сумме 255,00 тыс. рублей на текущие расходы.

По строке 1510 «Заемные средства» на 31.12.2021 отражена сумма полученных Обществом по договору краткосрочного займа от АО «ЮНВИК» в сумме 44,00 тыс. рублей на текущие расходы.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2021 отражена сумма текущей кредиторской задолженности 4004,0 тыс. рублей, в том числе по полученным авансам от заказчиков 3464,5 тыс. рублей, по налогам и сборам 46,7 тыс. рублей, текущей задолженности по заработной плате 64,5 тыс. рублей, задолженности перед акционерами по дивидендам за 2018г. - 400,0 тыс. руб. (сч.75), прочая 28,3 тыс. руб. (сч.71). Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

По строке 2110 «Выручка» отражена на 31.12.2021 сумма выручки 4960,0 тыс. рублей по основному виду деятельности Общества. Порядок определения дохода по основному виду деятельности для целей бухгалтерского учета ведется на основании Учетной политики Общества.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» на 31.12.2021 отражена сумма документально подтвержденных расходов 1078,0 тыс. рублей, отнесенных к прямым расходам и учитываемых Обществом на счетах 20.

По строке 2220 «Управленческие расходы» на 31.12.2021 отражена сумма документально подтвержденных расходов 179,0 тыс. рублей, понесенных Обществом в 2021 году и учитываемых на счете 26.

Затраты Общества на оказание услуг в 2021 году составили 1257,00 тыс. рублей. Расшифровка представлена в приложении №6 пояснений к годовому балансу Общества.

