

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ»

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год.

1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» зарегистрировано ИФНС № 15 по Москве 15.11.2019.

ИНН 9715368550, КПП 771501001, юридический адрес: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7А, Э 1 пом. 1, комн.4, оф. 58

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

1.1. Уставный капитал организации: 3 000 000 (Три миллиона) рублей (оплачено 100%).

1.2. Количество акций: 300 штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Мельник Анна Рифатовна —занимает должность генерального директора организации;
- Суднев Виталий Александрович – учредитель 33,3333% -ной доли в уставном капитале;
- Сайковский Сергей Михайлович – учредитель 33,3333%-ной доли в уставном капитале;
- Блохин Андрей Александрович – учредитель 33,3333%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность холдинговых компаний, направлен на получение дивидендов., ОКВЭД 64.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» утверждена приказом генерального директора Мельник А.Р. от 15.11.2019 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. - 26.03.2021 общим собранием учредителей АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за период с 15.11.2019 по 31.12.2020 год.

3.2. – 15.09.2021 г. между АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» и ООО «РТГ-ГРУПП» был заключен договор процентного займа на срок не более года на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей.

3.3. - По итогам деятельности АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года получен убыток в размере 480 397 (Четыреста восемьдесят тысяч триста девяносто семь) рублей 88 коп.

4. Основные показатели деятельности АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

1	По основному виду деятельности	0,00
2	Прочие доходы	0,00

Затраты на производство и реализацию продукции

3	Аренда офиса	35 000
4	Фонд оплаты труда	276 000
5	Страховые взносы	74 165
6	Почтовые расходы	12 975
7	Программное обеспечение	5 202
8	Обязательный аудит	45 000
9	Прочие	32 055

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса 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		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	54	-	1	5	-	49	-
Поставщики	54	-	-	-	-	49	-
Покупатели	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	54	-	-	-	-	49	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации не формировалось оценочное обязательство на оплату очередных отпусков.

6.2. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в сумме 11 174 руб., выплачена 15.01.22

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 1 человек.

Среднемесячная зарплата — 23 000 рублей.

Генеральный директор АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ»

30.03.2022



Мельник А.Р.