Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

1. Общие сведения

Акционерное общество «САМВЕЛ» зарегистрировано 31.08.2018г. ИФНС № 9 по Санкт-Петербургу.
ИНН 7840083510 КПП 784001001 ОГРН 1187847244507
Юрид.адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского д.40-44, лит.Е, пом.13-Н, комн.18

1.1. Уставный капитал организации 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей (оплачено 100%)
1.2. Учредители и аффилированные лица организации:
- Красновидова Татьяна Федоровна, занимает должность генерального директора организации;
1.3. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 2 человека
1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «САМВЕЛ» утверждена приказом от 01.09.18г. № 1
-В организации применяется линейный метод амортизации.
-В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).
- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01)
- При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01
-Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99)
- Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, с учетом распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.
- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

3. Основные показатели деятельности организации за 2021г.

В отчетном году выручка АО «САМВЕЛ» составила, без НДС, руб:

1	По основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»	17212 086
2	Прочие доходы (проценты от банка)	33 828

Состав расходов, руб:

1	Арендная плата	14 722 707
2	Амортизация	574 972
3	Бухгалтерские услуги	186 000
4	Ведение реестра ценных бумаг	30 000
5	Информационно-справочные услуги	6 900
6	Оплата труда	1 469 706
7	Взносы на ФОТ	449 730

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Дебиторская задолженность на 31.12.21составляет (тыс.руб) 401,00
Кредиторская задолженность на 31.12.21 составляет (тыс.руб.): 1 204,00
в т.ч. авансы покупателей (без НДС,тыс.руб.): 87,00
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами(тыс.руб.): 1 079,00
Задолженность по зарплате (за вторую половину декабря 2021г.) отсутствует

5. Анализ основных финансовых показателей за 2021г.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. предприятием получена прибыль в размере 3521,00 (тыс.руб.)

Генеральный директор АО «САМВЕЛ» Красновидова Т.Ф.
28.03.22г.

Акционерное общество «САМВЕЛ» Санкт-Петербург