АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮНВИК»

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу, Отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Санкт-Петербург
2023

1. Основная информация об Обществе

Наименование - АО «ЮНВИК»;
Юридический адрес:192148,Санкт-Петербург,ул. Автогенная дом 6,корпус 2, литер «П»
Основной вид деятельности:52.10.9
Численность:5

2.Основной управленческий персонал

ФИО	Должность	Период работы
Грачев В. А.	Генеральный директор	25.01.1994
Терская Н. А.	Главный бухгалтер	25.01.1994

Сумма, начисленной заработной платы за 2022 год, составляет 2203,50 тыс. рублей, в том числе управленческого персонала 871,20 тыс. рублей.

3.Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика Общества на 2022 год сформирована исходя из требований Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В течение 2022 года АО «ЮНВИК» руководствовалось Положением об учетной политике, разработанным в соответствии с действующим законодательством и утвержденным приказом генерального директора Общества от 30.12.2021 года. Особенностей ведения бухгалтерского учета учетная политика не имеет.

4.Инвентаризация.

Для обеспечения достоверности информации о финансовом состоянии АО «ЮНВИК» за 2022 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 2022 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 физические лица, имеющие равные доли в уставном капитале Общества:

1. Грачев Владимир Альбертович – размер доли 40%;
2. Корнилович Юрий Станиславович – размер доли 25%;
3. Терская Наталья Александровна – размер доли 25%
4. Хрулев Игорь Николаевич- размер доли 10%.

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 1150 « Основные средства» отражена остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2022 в сумме 2552,00 тыс. рублей, в том числе первоначальная стоимость земельного участка 2208,00 тыс. рублей. Остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2021 отражена в балансе с учетом корректировки в соответствии с ПБУ6/2020 и составила 2720,00 тыс. Величина корректировки статьи баланса 1150 по состоянию на 31.12.2021 составила 512,00 тыс. руб., уменьшение суммы начисленной амортизации за счет увеличения срока использования ОС.

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма материальных ценностей на 31.12.2022 122,00 тыс. рублей, в том числе стоимость материалов, оприходованных при демонтаже основных средств 119,53 тыс. рублей.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2022 отражена текущая дебиторская задолженность в сумме 1264,00 тыс. рублей, в том числе задолженность заказчиков 1225,00 тыс. рублей. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

По строке 1240 «Финансовые вложения» на 31.12.2022 отражена текущая дебиторская задолженность в сумме 299,00 тыс. рублей по выданным краткосрочным целевым беспроцентным займам.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2022 отражена сумма остатка денежных средств Общества на банковском счете 184,00 тыс. рублей.

Пассив

По строке 1310 «Уставной капитал» на 31.12.2022 отражена сумма уставного акционерного капитала 10,00 тыс. рублей, сформированного на дату государственной регистрации Общества.

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» на 31.12.2022 отражена сумма 5,00 тыс. рублей переоценки основных средств, которая рассчитана в соответствии с требования законодательства РФ о проведении обязательной переоценке основных средств.

По строке 1360 « Резервный капитал» на 31.12.2022 отражена сумма резервного капитала 3,00 тыс. рублей, сформированного в соответствии с уставом Общества и законом РФ об акционерных обществах.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток») на 31.12.2022 отражена общая сумма нераспределенной прибыли 3939,00 тыс. рублей. По строке 1370 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2021 отражена с учетом корректировки остаточной стоимости ОС в соответствии с ПБУ 6/2020, величина корректировки нераспределенной прибыли составила 512,00 тыс. рублей.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2022 отражена сумма текущей кредиторской задолженности 464,00 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками 211,00 тыс. рублей, по полученным авансам от заказчиков 25,00 тыс. рублей, по налогам и сборам 228,00 тыс. рублей., в том числе по страховым взносам с отложенным сроком платежей 125,00 тыс. руб. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

По строке 2110 «Выручка» отражена на 31.12.2022 сумма выручки 4238,00 тыс. рублей по основному виду деятельности Общества на основании актов выполненных работ.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» на 31.12.2022 отражена сумма документально подтвержденных расходов 946,00 тыс. рублей, отнесенных к прямым расходам и учитываемых Обществом на счетах 20 и 23.

По строке 2220 «Управленческие расходы» на 31.12.2022 отражена сумма документально подтвержденных расходов 3039,00 тыс. рублей, понесенных Обществом в 2022 году и учитываемых на счете 26.

Затраты Общества на оказание услуг в 2022 году составили 3985,00 тыс. рублей. Расшифровка представлена в приложении №6 пояснений к годовому балансу Общества.

По строке 2350 «Прочие расходы» на 31.12.2022 отражена сумма 1496,00 тыс. рублей, в том числе:

земельный налог в сумме 253,40 тыс. рублей,
расходы по ведению реестра акционеров и
юридическим услугам в сумме 33,30 тыс. рублей
услуги банка в сумме 58,80 тыс. рублей,
подарки сотрудникам 11,00 тыс. рублей.
списание расходов по аннулированному инвестиционному проекту 1127,20 тыс.руб.
списание дебеторской задолженности бюджета с истекшим сроком взыскания для взысканя в связи с переходом на ЕНП 12,3 тыс. руб.

По строке 2300 «Прибыль (убыток)» на 31.12.2022 отражена сумма полученного по итогам 2022 года убытка 1242 ,00 тыс. рублей.

По строке 2410 « Налог на прибыль» на 31.12.2022 указана сумма налога по УСН (доходы минус расходы) 39,00 тыс. руб. в размере минимального налога - 1%.

Финансовый результат по итогам 2022 года отражен по строке 2400 « Чистая прибыль (убыток)». Убыток составил 1281,00 тыс.рублей.

Генеральный директор Грачев В. А.

Главный бухгалтер Терская Н. А.