

ОАО «Старт-Терминал»
ИНН 7816219520

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «Старт-Терминал» ЗА 2020 ГОД**

ОАО «Старт-Терминал» ИНН 7816219520 КПП 781601001 (далее Общество) действует на принципах полного хозрасчета, самокупаемости и самофинансирования.

Свидетельство о постановке на налоговый учет 78 003399668 от 20.02.2003 года. Юридическим и фактическим адресом на момент подготовки пояснительной записки является: 192102, С-Петербург, ул. Салова, д. 27 литера АБ.

Генеральный директор Малахов И.Ф.

Главный бухгалтер Николаева М.И.

ОАО «Старт-Терминал» осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства РФ и Устава организации.

Основной вид деятельности - сдача собственных нежилых помещений в аренду.

Допусков, свидетельств – нет.

Есть лицензии:

- на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных ПО 1,2,3 классов опасности.

- деятельность по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Уставной капитал общества на 31.12.2020 года составляет 630100 рублей, (630100 акций.)

Среднесписочная численность на 01.01.2021 года составляла 14 человек.

ФОТ за год 6.203 тыс.руб, взносы в фонды 1894 тыс.руб, НДФЛ удержанный и перечисленный 870 тыс. руб. (в том числе ФОТ основного управленческого персонала составил - 4078 тыс.руб, взносы в фонды – 1247 тыс.руб, НДФЛ удержанный и перечисленный - 591 тыс.руб)

Основные покупатели: ООО «Элиас», ООО «ЕВРОТЕК», ООО «Техноприм»

Основные поставщики: ЗАО «Старт-Сервис», ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО ЧОО "ЩИТ и МЕЧ-ПРО"

ОАО «Старт-Терминал» находится на УСН с объектом налогообложения доходы. (уведомление № 1080 от 10.12.2007.). Начислен налог 2371 тыс.руб

Учетная политика Организации на 2020 год утверждена приказом Генерального директора № 1У от 30.12.2019 года. Изменений нет

Общая сумма реализации по данным бухучета за 2020 год составила 73638 тыс.рублей.

В соответствии с учетной политикой:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
- Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Старт-Терминал» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции.

Бухгалтерский учет в Организации ведется с использованием 1СПредприятие 8.2

Налиции на начало и конец отчетного периода и движения в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, тыс.руб

Сальдо на 01.01.20.	Обороты	Обороты	Сальдо на 31.12.20
Дебет	дебет	кредит	Дебет
52534,75		1365,92	51168,83

В 2020 году не осуществлялись операции по купле-продажи основных средств

Заключен договор аренды земельного участка с КИО СПб площадью 1149кв.м. Учет ведется на счете 001.

Нематериальные активы отсутствуют.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2020 году осуществлялись операции по **процентным** договорам займа своему сотруднику Ивановичу Ф.Ф. – 7000тыс.руб.

Сторонним организациям ООО «Петерконсалт», ООО «Обухово», ООО «Аквилон», ИП Гончаров Б.П..на общую сумм2 займов в 2020 году составила – 5400 тыс.руб..

В тыс.рублях

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03	7 580		5 400	5 030	7 950	
Аквилон ООО			2 100		2 100	
дог. займа №2020/04/1 от 07.04.2020 (6,5%)			1 000		1 000	
дог. займа №2020/09/1 от 08.09.2020 (6,5%)			1 100		1 100	
Безопасность ООО			400	400		
Займа № 01 от 26 мая 2020 г.(6,5%)			400	400		
ИП Гончаров Б.П.	2 000		2 000	4 000		
договор займа № 2019/06/18 от 18.06.2019 (7,5%)	2 000			2 000		
договор займа № 2020/02/20 от 20.02.2020 (6,5%)			2 000	2 000		
Обухово ООО	3 500		450		3 950	
договор займа № 01 от 08.07.2020. (6,5%)			250		250	
договор займа № 01 от 19.02.2019 (8,25%)	1 800		200		2 000	

договор займа № 03 от 27.08.2018 (8,25%)	1 700			1 700
Петерконсалт ООО	2 080	350	630	1 800
договор займа № 01 от 11.03.2016 (8,25%)	800			800
договор займа № 01 от 29.10.2020 (6%)		350	350	
договор займа № 02 от 18.07.2016 (8,25%)	1 000			1 000
договор займа № 05 от 05.12.2019 (8,25%)	280		280	
Снейк Инк. (Гандвик) АО		100		100
договор займа № 02 от 06.10.2020 (6%)		100		100
Итого	7 580	5 400	5 030	7 950

В 2020 году операции по договорам овердрафта, лизинга, депозита, уступки права требования (цессии) факторинга и других специфических договоров нет.

Операций с иностранной валютой не производилось.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации не производилось.

Акции не выпускались.

Создавался резерв на оплату отпусков на 31.12.2020 года в размере 423,6 тыс.руб

Дебиторская задолженность- 10618 тыс.руб

Кредиторская задолженность- 4603 тыс.руб

Просроченная задолженность на 31.12.2020 года – 443 тыс.рублей .

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году - 443 тыс.руб.

Факты чрезвычайной хозяйственной деятельности и их последствиях -отсутствует

Аффилированное лицо:

1. ООО «Петерконсалт» (генеральный директор ООО «Петерконсалт» - акционер ОАО «Старт-Терминал»):

- договора займа № 01 от 11.03.2016г и № 02 от 18.07.2016г на общую сумму 1800 тыс. рублей, договор займа № 05 от 05.12.2019-280 тыс.рублей, договор займа № 01 от 29.10.2020-350 тыс.руб.

- договор аренды нежилого помещения № 20 от 02.01.2020 --годовая сумма 303 тыс. рублей.

2. ООО «Обухово» (генеральный директор ООО «Обухово» - акционер ОАО «Старт-Терминал»):

- договора займа № 03 от 27.08.2018г на сумму 1700 тыс.рублей, договор займа № 01 от 19.02.2019- 2000 тысяч рублей, договор займа № 01 от 08.07.2020-250 тыс.рублей

3. Иванович Федор Федорович – акционер 79,18%, дивиденды- 22751 тыс.руб , процентные займы на общую сумму 7000 тыс рублей, зарплата – 353,8 тыс. рублей.

На 01.01.2020 года на балансе ОАО «Старт-Терминал» числится беспроцентный займ от ЗАО «Старт- Сервис» № 2-3Ц от 24.08.2011 в сумме 77,2 тыс.рублей . Движений в 2020 году по нему не осуществлялось

Государственная помощь не получалась.

Событий после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности не было.

Общая сумма реализации по данным бухучета за 2020 год составила 73638 тыс.рублей, в т.ч.

- по аренде- 72648 тыс.руб

- по услугам по обслуживанию – 990 тыс.руб
Прибыль по итогам 2020 года – 29204 тыс.руб, что составляет 46 руб 34 копеек на акцию.

В 2020 году начислены и выплачены дивиденды за 2019 год в сумме 7309 тыс.руб
Общество в течение 2020 года начисляло промежуточные дивиденды за 2020 год на сумму 21423 тыс.рублей.

Состав затрат, 39024 тыс.руб:

Амортизация	709
Водоснабжение	939
Отопление	1938
Электроэнергия	18935
ФОТ	6203
Страховые взносы	1894
Прочие	8406

Прочие доходы, 715,9 тыс.руб:

Проценты	714,6
Прочие	1,3

Прочие расходы, 3755 тыс.руб

амортизация ОС	2 563
Материальная помощь, премии к празднику, дню рождения	400
Прочие расходы	69
Расходы на услуги банков	224
резерв по сомнительным долгам	443
Списание ГСМ	28
штрафы ГАИ	2
штрафы, пени Ростехнадзор	10
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	16

Незавершенные дела в суде в качестве истца и ответчика отсутствуют.

Выданные и полученные обязательства отсутствуют.

Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Старт-Терминал» «COVID-19» не оказало

Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

Дата 01.03.2021 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.Ф.Малахов

М.И.Николаева