

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД-2 и К»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОБЩЕСТВА
ЗА 2020 ГОД**

ВВЕДЕНИЕ

Акционерное общество «Деревообрабатывающий завод-2 и К» основано в процессе реорганизации путем выделения из закрытого акционерного общества «ДОЗ-2» 23 августа 2000 года.

С момента государственной регистрации АО «Деревообрабатывающий завод-2 и К» в соответствии со ст. 57,58 Гражданского кодекса РФ, перешли права и обязанности ЗАО «ДОЗ-2» в соответствии с разделительным балансом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Организационно-правовая форма : Акционерное Общество

Полное наименование: Акционерное Общество
 «Деревообрабатывающий завод-2 и К»

Сокращенное наименование: АО «ДОЗ-2 и К»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, проспект имени газеты
 «Красноярский рабочий» ,30 «А»,стр.11, офис 2-20

Основной вид деятельности : Аренда и управление собственным или
 арендованным нежилым недвижимым имуществом

Дополнительный вид деятельности : передача и распределение электроэнергии
 распределение воды для питьевых и пром.нужд

Генеральный директор: Левковский Петр Владимирович

Главный бухгалтер: Томина Ольга Витальевна

Размер уставного фонда: 553 755 рублей

Среднесписочная численность работников за 2020 год : 22 человека

Среднемесячная начисленная заработная плата
на одного работающего в 2020 году: 30 497 рублей

1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество находится на упрощенной системе налогообложения и согласно статьи 4 пункта 3 Федерального закона № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете», освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Балансовая стоимость основных средств, находящихся на праве собственности на конец отчетного периода составляет 16 269 605 рублей 82 копеек, остаточная стоимость основных средств 9 623 952 рублей 99 копеек.

На земельные участки, числящиеся на балансе Общества сроки полезного использования, не устанавливаются.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

На 01.01.2021г. финансовых вложений не числится

4. КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ

В 2020 году АО «ДОЗ-2 и К» заключил кредитный договор с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» на сумму 605520 рублей., под 2% (в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета РФ на возмещение недополученных доходов в период пандемии)

5. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Общий объем налогов, начисленных в 2020 году составил 4 964 297руб. 57 коп. в том числе:

- НДФЛ - 1 035 724рублей
- страх. взносы в ПФР - 1 766 289 руб.88 коп.
- ФФОМС - 409 458 руб. 11 коп.
- ФСС - 232 100 руб. 04 коп.
- ФСС от несчастных случаев на пр-ве - 48 171 руб. 54 коп.
- Налог на землю - 270 590 руб.
- Транспортный налог – 26 084 руб.
- УСН - 1 175 880 руб.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.21г. составил 1 206 812руб.48 коп.

в том числе:

- в кассе - 0 рублей
- на расчетном счете 1 206 812 руб. 48 коп.

7. КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По состоянию на 01.01.2021г. общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 1 802 670руб. 64 коп. в том числе:

- поставщики и подрядчики - 302 821 руб. 07 коп.
- авансы полученные - 1 086 124 руб. 68 коп.
- УСН (за 4 квартал 2020г., срок оплаты 1 кв.2021г) - 60 880 рублей
- НДФЛ (от зар/пл за декабрь 2020г., срок оплаты январь 2021г.) - 64 408 руб.
- зар/плата за декабрь 2020г., срок выплаты январь 2021г. - 288 436 руб. 89 коп.

По состоянию на 01.01.2021г. дебиторская задолженность составляет 487 931 руб.75 коп.

- авансы выданные - 169 652 руб. 37 коп.
- покупатели и заказчики - 318 279 руб. 38 коп.

8. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности фактическое наличие имущества соответствует аналитическому учету, остатки денежных средств на счетах соответствуют выпискам обслуживающего банка, наличие средств в кассе- записям кассовой книги.

Чистые активы предприятия на конец отчетного периода равны 11 310 156 руб. 96 коп., т.е. выше величины уставного капитала

В 2020 году убыток общества составил 2 532 544 руб. 17 коп.
Основным источником убытков на предприятии за 2020 год являются расходы связанные с капитальным ремонтом производственных помещений.

9. АКЦИИ

На 01.01.2021года уставной капитал АО «ДОЗ-2 и К» составлял 553 755 рублей и состоял из 36917 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Состав аффилированных лиц АО «ДОЗ-2 и К» на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Рябков Игорь Игоревич		Лицо является доверительным управляющим	17.12/2020	32,07	32,07
2	Шуин Андрей Анатольевич		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.2018	0,01	0,01
3	Лазуткин Валерий Владимирович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.2018	0,03	0,03
4	Пежемский Владимир Олегович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.2018	0,01	0,01
5	Полещук Валентина Григорьевна		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.2018	0,03	0,03
6	Редькин Олег Валерьевич		Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.04.2016 14.08.2018	26,38	26,38
7	Тутаркин Николай Михайлович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.2018	-	-
8	Левковский Петр Владимирович		Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.05.2016	23,58	23,58

Генеральный директор

П.В. Левковский

Главный бухгалтер

О.В. Томина

