Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Телеателье №1 » зарегистрировано 09.03.1995 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Иваново. ИНН /КПП 3730006723 / 370201001 ОГРН 1023700557154.

Основной вид деятельности: услуги по гарантийному и предторговому ремонту бытовой теле-радио аппаратуры.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Количество акций выпущенных и полностью оплаченных 500 штук, номинальная стоимостью 42 рубля (сорок два), итого Уставный фонд: 21 000 (двадцать одна тысяча) руб.

Единоличным исполнительным органом является директор Севастьянов Андрей Анатольевич , а ревизионная комиссия представлена Иващенко Станиславом Львовичем , согласно протоколу собрания акционеров от 29.09.2020г.

Состав аффилированных лиц:

Севастьянов Андрей Анатольевич .

Операции со связанными сторонами:

В 2020 году по договору аренды от 29.12.2017 года ЗАО Телеателье № 1 получило от ИП Севастьянова Андрея Анатольевича доход в сумме 130500 рублей.

Аудитор: ООО "ПРОМАГРООЦЕНКА" ОГРН 1093702028408

2. Основные положения учетной политики.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Для определения финансовых результатов в бухучете выручка определяется по моменту отгрузки товаров, оказания услуг.

3. Структура баланса

Актив

По строке 1150 – отражена остаточная стоимость основных средств - 73 082 руб.

По строке 1230 – дебиторская задолженность , 45 448руб.

По строке 1250 – денежные средства 11 336 руб.

Пассив

Результатом строки 1300 (сальдо капитала) 89 822 руб. является сумма уставного капитала 21000 руб (сч.80) и добавочного капитала 51705 руб. (сч. 83.09) плюс прибыль 17 117 руб. (сч. 84)

Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 40 044 руб., состоит из суммы кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками (сч.60) 12 565 руб., расчетов с бюджетом (сч. 68,69) 24 780 руб. и задолженностью по заработной плате (сч. 71) 2 699 руб.

4. Отчет о финансовых результатах.

Выручка (строка 2110)	услуги по сдаче в аренду помещения	130 500
Прочие доходы (строка 2340)	субсидия из федерального бюджета	24 260

Себестоимость продаж (строка 2120)

Статья затрат	Количество	Цена	Сумма
Оплата труда			65 725,00
Прочие затраты			40 105,48
Имущественные налоги			25 139,00
Страховые взносы			16 132,51
Амортизация			2 416,80
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			394,35
Итого			**149 913,14**

5. Оценка стоимости чистых активов (величина чистых активов соотносится с уставным капиталом).

Стоимость чистых активов увеличилась на 3331 рубль, и составляет на 31.12.2020 89 822 руб. (129867 руб - 40045 руб.) .

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 резерв на отпуска не создавался , в связи с отсутствием не отгулянных отпусков у работников.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

7. По итогам 2020 года получена прибыль в размере 3 331 руб. На акцию приходится (3 331:500) 6 руб. 66 коп. Дивиденды в 2020 г. не начислялись и не выплачивались .

8. Информация о допущении непрерывности деятельности.

ЗАО «Телеателье №1» в дальнейшем планирует так же заниматься коммерческой деятельностью. Заключенные ранее договора пролонгированы.

9. Событий после отчетной даты не было.

02.03.2021 г

директор ЗАО Сабельников А.А