

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
АО «ПетроБалт Девелопмент» за 2020 год.**

Общие сведения

1.1 Описание Общества

Акционерное общество «ПетроБалт Девелопмент», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании решения общего собрания акционеров.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПетроБалт Девелопмент».

АО «ПетроБалт Девелопмент» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу в качестве юридического лица 23.11.2006 года.

ИНН 7810080381 КПП 781001001

ОГРН 5067847561249

Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, дом 6, строение 7

ОКПО – 96838386 ОКATO – 40284000000

ОКВЭД – 68.3

ОКФС – 16 ОКОПФ – 12267

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 2 человека.

Согласно Федеральному Закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) добавлена ст. 6.1 "Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах". Бенефициарным владельцем являются:

- гражданка РФ Тишкова Елена Геннадьевна – учредитель (доля в уставном капитале – 50%), занимает должность генерального директора.

- гражданин РФ Мирзоев Карл Михайлович - учредитель (доля в уставном капитале – 50%).

Общество имеет обособленное подразделение Песчаный карьер «Головкинское-1», зарегистрированное 09.10.2018 года в МИФНС России № 8 по Ленинградской области.

1.2 Информация о реестродержателе и аудиторе Общества.

Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР». Лицензия по осуществлению деятельности по ведению реестра №10-000-1-00287 от 04.04.2003г. (договор о ведении реестра № СПФ/СГ-233/18 от 22.05.2018 г).

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Юта». Свидетельство о членстве в СРО «Аудиторская Ассоциация «Содружество» № 2020 от 24 февраля 2010 года, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – ОРНЗ-11006003553

1.3 Характеристика Общества

Органами управления АО являются:

Общее собрание акционеров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является генеральный директор АО.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Региональный рынок Общества – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Основным видом деятельности общества является разработка песчаного карьера, добыча песка. Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Основными рисками, связанными с деятельностью предприятия, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, является утрата (гибель) основных производственных фондов и оборудования.

1.4 Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год .

1. Общие вопросы организации бухгалтерского учета

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.

1.1 Бухгалтерский учет на предприятии ведется главным бухгалтером.

1.2 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

1.3 Бухгалтерский учет ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94 н.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1:С»

Организация ежеквартально формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского учета.

1.4 При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата.

1.5 Порядок движения и обработки первичных документов регулируется графиком документооборота, утвержденным директором.

1.6 Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках;

1.7 Контроль за хозяйственными операциями и их отражением в бухгалтерском учете осуществляется в порядке, утвержденном директором.

1.8. Уровень существенности, отраженный в учетной политике, составляет 5% от валюты баланса.

1.5 Результаты финансово-экономической деятельности

Результаты финансово-хозяйственной деятельности сформированы в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (в редакции от 26.07.2019 года),

редакции от 08.11.2010 года).

Чистая прибыль организации за 2020 год составил 614 тысяч рублей.

В 2020 году компания смогла выйти на уровень доходов, необходимый для положительного финансового результата. Однако, в связи со сложившейся ситуацией на рынке, рентабельность производственной деятельности остается низкой. Установить цены на песок выше фактических цен не позволяет конкуренция. Также произошло резкое снижение спроса в 1 и 4 кварталах 2020 года в связи с сезонным характером продаж. В дальнейшем компания намерена разработать план мероприятий по улучшению своего финансового состояния. Планируется увеличить реализацию продукции (песка) по уже имеющимся договорам и продолжить поиск новых покупателей для увеличения доходов компании.

1.6 Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 баланса)

Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на 31 декабря 2020 года составила 2660 тысяч рублей. Амортизация в сумме 456 тысяч рублей начислена линейным методом.

Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса)

Дебиторская задолженность составляет 495 тысяч рублей.

Денежные средства (статья 1250 баланса)

На 31 декабря 2020 года остатка денежных средств на расчетном счете нет.

Уставный капитал (статья 1310 баланса)

Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставной капитал разделен на 100 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акций 100 (сто) рублей.

Заемные средства (статья 1510 баланса)

Краткосрочные заемные средства на 31 декабря 2020 года – 3057 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

Кредиторская задолженность составила по состоянию на 31 декабря 2020г. – 2288 тысяч рублей.

1.7 Труд и заработная плата

Оплата труда работников в 2020 году производилась на основе Положения об оплате труда.

На предприятии по состоянию на 31.12.2020 списочная численность составила 2 человека.

События, произошедшие после отчетной даты до подписания аудиторского заключения, которые оказывают существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность аудируемого лица, не имели место.

Судебных споров и претензионных разногласий с другими организациями нет.

АО «ПетроБалт Девелопмент» будет продолжать свою финансовую деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор



Тишкова Е.Г.