

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности АО «Нева Фуд»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование.

Акционерное общество "Нева Фуд

Сокращенное наименование.

АО «Нева Фуд»

1.2. Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны.

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиловская, д.49 лит.А пом. 521

Тел.: (812) 602-02-06

Факс: (812) 602-02-06

Адрес электронной почты (E-mail): mayonez@nevafood.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 7 февраля 2001 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

общество зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга; решение № 233850; реестровый номер 78:133936:25

Номер свидетельства о государственной регистрации: 133936; бланк № 112803

В Единый государственный реестр юридических лиц запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена 19 декабря 2002 года; юридическому лицу присвоен ОГРН: 1027810324607 (свидетельство серии 78 № 004305734)

25 марта 2015 года было зарегистрировано приведение наименования организационно-правовой формы Общества в соответствии с требованиями, изложенными в Гражданском Кодексе РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской Федерации»; зарегистрирован Устав Общества в новой редакции (Лист записи от 25 марта 2015 года за ГРН 2157848867141).

ИНН 7826066752 КПП 781401001

1.4. Сведения о регистрации ценных бумаг:

Размер уставного капитала Общества составляет 165 тыс. рублей. Уставный капитал состоит из 1100 (одной тысячи ста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 рублей каждая. Дополнительный выпуск акций зарегистрирован Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации (Банк России) 16 февраля 2015 года (государственный рег.№ дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-13233-J-001D).

Единственным акционером является Гражданин РФ Сергеев Денис Викторович

Выпущенные акции оплачены полностью.

1.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сергеев Денис Викторович, что подтверждается Протоколом общего собрания учредителей № 1 от 31.01.01 г.

2.Краткая характеристика структуры и деятельности организации

Основным видом деятельности Общества является:

10.84. – производство приправ и пряностей;

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 57 человек.

3.Основные элементы учетной политики организации

Общество организует и ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года №60н, Налоговым Кодексом РФ, а также руководствуясь иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Амортизация основных средств начисляется в бухгалтерском и налоговом учете линейным методом.

Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 и 16. При списании материалов оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество.

Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость реализованных товаров (работ, услуг).

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. и внутренними нормативными документами Общества:

- инвентаризация основных средств и материалов производится 1 раз в год, не ранее 01 ноября отчетного года;

- инвентаризация иного имущества и обязательств производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- инвентаризация зданий и сооружений проводится один раз в три года.

В бухгалтерском учете создается резерв сомнительных долгов.

4.Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

В 2020 году основным направлением развития общества было изготовление соусов и майонезов. Выручка от реализации за 2020 год составила 237883 тыс. руб., была получена прибыль от осуществления деятельности в сумме 2828 тыс. руб., что на 9787 тыс. руб. меньше, чем прибыль, полученная за 2019 год.

АО «Нева Фуд» является поставщиком продукции для сектора HORECA, то есть для отелей, ресторанов, кафе, также продукция компании поставляется в сети быстрого питания, в том числе в KFC, Pizza hut, Subway. В 2020 году в связи с ограничениями в работе данного сектора и вследствие нестабильной экономической ситуации, объемы продаж продукции уменьшились на 16 процентов. Также происходило повышение себестоимости продукции по причине увеличения закупочных цен на отдельные виды сырья для производства продукции в связи с ростом курса доллара и евро.

В 2020 году наблюдалось увеличение затрат в связи с завершением проекта по запуску производственного цеха на новой площадке. В соответствии с приказом от 29.01.20 г. было создано обособленное подразделение в г.Пушкин, при этом потребовались дополнительные единовременные расходы, связанные с переездом производственной площадки и ее сертификацией, т.к. основной вид деятельности компании – производство пищевых продуктов. Кроме того, была проведена модернизация производственного оборудования, за 2020 год были введены в эксплуатацию основные средства на сумму 16316 тыс. руб., что привело к увеличению расходов в виде амортизационных отчислений.

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем,

руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

5.Расшифровки форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним

В составе основных средств Общества числится компьютерная техника и производственное оборудование.

Заемные средства по состоянию на 31.12.20 г. отсутствуют.

В составе дебиторской задолженности числится задолженность покупателей в размере 11521 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности числится задолженность перед поставщиками в размере 10005 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.20 г. имеются незавершенные процессы по искам о взыскании задолженности с покупателей :

- ООО «МП» (ИНН 7802613741) взыскание задолженности в размере 28 318 руб. По решению суда от 03.12.2018 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме, исполнительный лист передан в банк 25.12.2018 г. Частично оплачен банком 28.01.2019 года на сумму 16 170,86 руб ИЛ отозван из банка и направлен в Выборгский РОСП с целью принудительного взыскания оставшейся суммы.

- АО «Комбинат Питания» (ИНН 7842418803) взыскание задолженности в размере 106 420 руб. По решению суда от 29.12.2018 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме, исполнительный лист отправлен в ОСП Центрального района 16.01.2019 г. С 20.08.2019 г. в компании введена стадия конкурсного производства.

- ООО «Державин» (ИНН 7806243837) взыскание задолженности в размере 42452 руб. По решению суда от 25.04.2019 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме, исполнительный лист передан в Ладужский ОСП Красногвардейского района, исполнительное производство возбуждено 06.09.2019 г. Задолженность не погашена.

- ООО «ТК ЛЭНД» (ИНН 7802778800) взыскание задолженности в размере 27 079,17 руб. Исполнительный лист отправлен в банк 14 декабря 2020 года.

По состоянию на 31.12.20 г. задолженность перед работниками по заработной плате отсутствует.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2020 год составили 19107 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.20 г. в составе арендованных имеются следующие объекты :

- офисное помещение по адресу г.Санкт-Петербург ул.Полевая Сабиловская д. 49 лит. А пом.521 по договору с ООО «Стройсервис»;

- складское помещение по адресу г.Санкт-Петербург ул.Заусадебная д.31 по договору с ЗАО «Приморская мебельная фабрика».

- производственно-складское помещение по адресу г.Санкт-Петербург г.Пушкин Кузьминское шоссе д.50

6. Информация о взаимозависимых лицах.

Связанной стороной является ООО «Регион» ОГРН 1057812896283 ИНН 7842324496

Юр. адрес - г.Санкт-Петербург ул.1-я Полевая д.24 кв.27, учредитель – Сергеев Денис Викторович.

В течение 2020 г. Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами :

- реализация продукции в адрес ООО «Регион» по дилерскому договору № 1 от 01.02.06 г. на общую сумму 170,5 млн. руб.

- получение в аренду оборудования от ООО «Регион» по договорам аренды № 120601 от 01.06.12 г., № 130506 от 06.05.13 г., № 131110 от 10.11.13 г. на общую сумму 2,4 млн. руб.

Бенефициарным владельцем АО «Нева Фуд» является единственный акционер - гражданин РФ Сергеев Денис Викторович

7. События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до подписания отчетности не произошло событий, приведших к уничтожению значительной части активов Общества.

Генеральный директор

Сергеев Д.В.

17 февраля 2021 г.

