

ЗАО «АТЛАНТИК ХЕЛСКЕР»

г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.1
ИНН 7706270227
КПП 770601001

Тел.: 514-10-63 факс 514-10-54/67

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД.

ЗАО «Атлантик Хелскер» зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой за № 001.268.009 от 06.06.02 г. (наименование до внесения изменений ЗАО «Атлантик Фарма»), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700060893.

ЗАО «Атлантик Фарма» переименовано в ЗАО «Атлантик Хелскер» (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за номером 2037706047730 от 07.06.04 г.)

Учредителями ЗАО «Атлантик Хелскер» являются Компания «Джи. Эйч. Грейс Холдингс Лимитед» (ООО), владеющие по 100% акций. Уставный фонд ЗАО «Атлантик Хелскер» составляет 50 000,0 руб.

Юридический адрес - 119590, Москва, ул. Улофа Пальме д. 1, секция 5

Почтовый адрес - 119590, Москва, ул. Улофа Пальме д. 1, секция 5

Руководитель – Генеральный директор Джха Санкет Джха

Главный бухгалтер – Загорская Елена Васильевна

Среднегодовая численность 2 человека.

Основным видом деятельности ЗАО «Атлантик Хелскер» в 2020 году является оказание услуг – сдача в аренду недвижимого имущества.

ЗАО «Атлантик Хелскер» имеет с 2003 года здание (склад) в г. Реутов Московской области и с апреля 2018 года нежилое помещение в г. Москва. Имущество поставлено на налоговый учет по месту нахождения недвижимости.

Вознаграждения управленческого персонала

Основному управленческому персоналу были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения:

Наименование должности	Сумма, тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Генеральный директор:	360 000,00	360 000,00
Главный бухгалтер	975370,44	683492,89

Издержки обращения за 2020 год составили 12 588,4 тыс.руб., в т.ч. наиболее существенные:

Аудиторские услуги	30,00 тыс.руб.
Амортизация ОС	4 781,67 тыс.руб.
Затраты на оплату труда	1 335,37 тыс.руб.
Страховые взносы	398,77 тыс.руб.
Топливо для котельной	525,00 тыс.руб.
Взносы на капремонт	79,67 тыс.руб.
Расходы на содержание автомобилей	69,90 тыс.руб.
Налог на имущество	1 360,00 тыс.руб.
Земельный налог	75,07 тыс.руб.
Лизинг	2 387,88 тыс.руб.
Коммунальные услуги	796,21 тыс.руб.
Страхование имущества	462,1 тыс.руб.

Внереализационные доходы в 2020 г. составили 508,8 тыс. руб. :

- Безвозмездное поступление	- 286,51 тыс.руб.
- проценты к получению	- 222,30 тыс.руб.

В 2014 году Атлантик Хелскер выдала займ (займ- долгосрочный т.к. выдан согласно договору более 12 месяцев) компании «Свисс Сمارт» в размере 2 370 тыс.руб., остаток по состоянию на 31.12.2020г. 2 340 тыс. руб.

Внереализационные расходы в 2020 году составили 567,72 тыс.руб.:

-Госпошлина	11,85 тыс.руб.
-Прибыль убытки прошлых лет	398,1 тыс.руб.
-Прочие расходы	514,9 тыс.руб.
-Услуги банков	43,89 тыс.руб.

Просроченной дебиторской задолженности в 2020 году нет, обязательства не составлялись. Кредиторская задолженность перед бюджетом на отчетную дату является непросроченной, фактически задолженности перед государством по налогам и внебюджетным платежам нет.

С ноября 2017 года заключен договор лизинга на приобретение транспортного средства (BMW 425 Ld). Автомобиль на балансе лизингодателя. Все расходы (страхование и транспортный налог) несет ЗАО «Атлантик Хелскер».

С Августа 2018 года заключен договор лизинга на приобретение транспортного средства (MERCEDES BENZ GLS 350D). Автомобиль на балансе лизингодателя. Все расходы (страхование и транспортный налог) несет ЗАО «Атлантик Хелскер».

Взаимоотношения с аффилированными лицами :

Компания «Джи. Эйч. Грейс» Холдингс Лимитед , являющийся учредителем ЗАО «Атлантик Хелскер» и владеющий 100% акций., на конец 2011г. предоставила беспроцентный займ. Займ погашен в 2017 году 685 тыс.руб.

В 2020 году бухгалтерский учет проводился в соответствии с приказом об учетной политике на 2019 год от 30.12.18 г.

Существенные элементы учетной политики.

В бухгалтерском учете и в налоговом учете выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по методу начисления.

Метод оценки покупных товаров - по стоимости единицы товаров.

Выручка от реализации в целях начисления НДС определяется по мере отгрузки.

Метод начисления амортизации и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете - линейный.

Резервные фонды не создавались.

При выдаче займа барьер 5% не превышен, отдельного учета НДС компания не ведет.

Прекращаемая деятельность отсутствует, общество не участвует в совместной деятельности.

В 2020 году общество осуществляло хозяйственную деятельность без существенного влияния рыночных рисков.

Общество не участвовало в качестве истца и ответчика.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что ЗАО «Атлантик Хелскер» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности ЗАО «Атлантик Хелскер», и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Генеральный директор



Джха С.А.